



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
I Y II**



ÍNDICE

ESTADOS CONSOLIDADOS	pág. 4
RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	pág. 13
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS	pág. 47
PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS	pág. 67
PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS	pág. 99
JUNTA DE ANDALUCÍA	pág. 100
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	pág. 101
PARLAMENTO DE ANDALUCIA.....	pág. 148
CAMARA DE CUENTAS	pág. 160
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA.....	pág. 168
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA.....	pág. 175
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	pág. 184
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y AD- MINISTRACIÓN LOCAL	pág. 192
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO.....	pág. 254
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	pág. 311
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	pág. 367
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	pág.444
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	pág. 534
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	pág. 585
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	pág. 643
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	pág.696
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	pág. 731
DEUDA PUBLICA.....	pág. 782
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS.....	pág. 789
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	pág. 809



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA.....	pág. 814
PENSIONES ASISTENCIALES	pág. 820
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	pág. 827



ESTADOS CONSOLIDADOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCÍA					
01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	343.392.063		11.320.662	332.071.401
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.007.265			47.007.265
04	CAMARA DE CUENTAS	11.148.293			11.148.293
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.587.210			3.587.210
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.557.302			4.557.302
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	2.479.963			2.479.963
09	VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	781.478.582			781.478.582
10	CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.124.162.643		601.937.628	522.225.015
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	392.895.758		80.507.822	312.387.936
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.620.231.703		1.128.569	6.619.103.134
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.739.948.450		180.611.207	1.559.337.243
14	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	1.952.021.307		15.090.992	1.936.930.315
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	10.468.408.339		9.603.560.636	864.847.703
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	2.112.205.810		63.152.848	2.049.052.962
17	CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	950.076.040			950.076.040
18	CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	176.795.958		5.950.563	170.845.395
30	DEUDA PUBLICA	4.573.795.950			4.573.795.950
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	188.796.245			188.796.245
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512			2.754.364.512
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.551.000.000		1.000.000	1.550.000.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES	21.504.222			21.504.222
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	489.600.000			489.600.000
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS					



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		12.856.536		12.856.536
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		6.274.448		6.274.448
12.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		815.970		815.970
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		312.599		312.599
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.		56.626.985		56.626.985
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA		12.153.428		12.153.428
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA		2.990.973		2.990.973
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		9.739.088.861		9.739.088.861
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		43.314.015		43.314.015
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		20.051.833		20.051.833
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		32.953.221		32.953.221
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		5.992.996		5.992.996
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		602.461.636		602.461.636
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		80.507.822		80.507.822
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		133.903.671		133.903.671
TOTAL	36.309.457.615	10.750.304.994	10.564.260.927	36.495.501.682



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	332.071.401	0,910
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.007.265	0,129
CAMARA DE CUENTAS	11.148.293	0,031
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.587.210	0,010
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.557.302	0,012
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	2.479.963	0,007
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	781.478.582	2,141
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	522.225.015	1,431
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	312.387.936	0,856
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.619.103.134	18,137
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.559.337.243	4,273
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	1.936.930.315	5,307
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	864.847.703	2,370
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	2.049.052.962	5,615
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	950.076.040	2,603
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	170.845.395	0,468
DEUDA PUBLICA	4.573.795.950	12,532
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	188.796.245	0,517
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512	7,547
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.550.000.000	4,247
PENSIONES ASISTENCIALES	21.504.222	0,059
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	489.600.000	1,342
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	12.856.536	0,035
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.274.448	0,017
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	815.970	0,002
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599	0,001
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	56.626.985	0,155
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	12.153.428	0,033
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.990.973	0,008
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	9.739.088.861	26,686
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	43.314.015	0,119
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	20.051.833	0,055
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	32.953.221	0,090



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.992.996	0,016
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	602.461.636	1,651
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	80.507.822	0,221
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	133.903.671	0,367
TOTAL	36.495.501.682	100,000



ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.064.043.817		6.064.043.817
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.492.415.358		10.492.415.358
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	904.043.199	158.007.741	1.062.050.940
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.913.826.280	1.200.116	11.915.026.396
5. INGRESOS PATRIMONIALES	24.942.736	5.761.606	30.704.342
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	320.000.000		320.000.000
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.871.441.383	21.074.604	1.892.515.987
8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.490.389		48.490.389
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.670.254.453		4.670.254.453
TOTAL	36.309.457.615	186.044.067	36.495.501.682



ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	6.233.698.653	5.013.147.025	11.246.845.678
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	879.227.250	2.987.120.126	3.866.347.376
3. GASTOS FINANCIEROS	450.345.634	23.656.608	474.002.242
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.394.771.184	2.524.090.008	12.918.861.192
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		16.000.000
6. INVERSIONES REALES	1.122.884.406	180.884.952	1.303.769.358
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.376.912.684	21.054.774	2.397.967.458
8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.859.581	195.000	58.054.581
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.213.497.296	156.501	4.213.653.797
TOTAL	25.745.196.688	10.750.304.994	36.495.501.682



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	AGENCIAS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
PRESIDENCIA DE LA J A Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		10.943.662	377.000	11.320.662
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	10.943.662	377.000	11.320.662
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		565.645.410	36.292.218	601.937.628
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	565.645.410	36.292.218	601.937.628
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		80.412.822	95.000	80.507.822
	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	80.412.822	95.000	80.507.822
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		1.098.569	30.000	1.128.569
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	785.970	30.000	815.970
	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599		312.599
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		146.162.582	34.448.625	180.611.207
	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.863.651	18.643.885	48.507.536
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	116.298.931	15.804.740	132.103.671
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		9.904.788	5.186.204	15.090.992
	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	6.978.935	5.151.204	12.130.139
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.925.853	35.000	2.960.853
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		9.514.024.831	89.535.805	9.603.560.636
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	9.514.024.831	89.535.805	9.603.560.636
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		60.344.031	2.808.817	63.152.848
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	42.614.015	700.000	43.314.015
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.730.016	2.108.817	19.838.833
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		4.257.043	1.693.520	5.950.563
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.257.043	1.693.520	5.950.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	AGENCIAS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA		1.000.000		1.000.000
	AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.000.000		1.000.000
TOTAL		10.393.793.738	170.467.189	10.564.260.927



RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
JUNTA DE ANDALUCÍA												
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	97.933.894	38.086.251		172.917.043		308.937.188	22.001.964	1.132.249			23.134.213	332.071.401
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	24.543.810	8.740.455		11.223.850		44.508.115	2.349.150		150.000		2.499.150	47.007.265
04 CAMARA DE CUENTAS	8.485.049	2.185.847		73.383		10.744.279	376.273		27.741		404.014	11.148.293
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000				30.000	3.587.210
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000				638.000	4.557.302
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000				367.000	2.479.963
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	384.732.358	168.635.974		79.657.925		633.026.257	28.678.930	119.773.395			148.452.325	781.478.582
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	111.704.982	21.995.805	92.500	197.949.362		331.742.649	16.143.754	174.338.612			190.482.366	522.225.015
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	82.959.034	7.376.003	23.362	7.220.359		97.578.758	16.357.170	198.452.008			214.809.178	312.387.936
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	4.752.847.391	285.896.099	500.000	1.460.720.367		6.499.963.857	31.367.114	87.772.163			119.139.277	6.619.103.134
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	206.650.091	58.056.242	4.003.026	169.735.843		438.445.202	512.922.239	607.969.802			1.120.892.041	1.559.337.243
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	30.494.063	7.321.814	2.117.786	829.952.976		869.886.639	87.469.747	935.929.076		43.644.853	1.067.043.676	1.936.930.315
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	106.307.019	47.828.250	27.405	694.904.246		849.066.920	2.784.027	12.996.756			15.780.783	864.847.703
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	245.196.528	119.875.605	70.000	1.657.171.199		2.022.313.332	16.280.748	10.458.882			26.739.630	2.049.052.962
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	87.133.967	20.014.499	5.168.711	233.530.429		345.847.606	296.255.925	216.140.669	56.831.840	35.000.000	604.228.434	950.076.040
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	57.373.479	13.998.233		57.654.175		129.025.887	34.283.209	7.536.299			41.819.508	170.845.395
30 DEUDA PUBLICA		720.663	438.222.844			438.943.507				4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	29.540.965	76.706.124	120.000	11.000.000	16.000.000	133.367.089	54.579.156		850.000		55.429.156	188.796.245
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773			4.412.773	2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.550.000.000		1.550.000.000						1.550.000.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				21.504.222		21.504.222						21.504.222
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				489.600.000		489.600.000						489.600.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	6.233.698.653	879.227.250	450.345.634	10.394.771.184	16.000.000	17.974.042.721	1.122.884.406	2.376.912.684	57.859.581	4.213.497.296	7.771.153.967	25.745.196.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.210.528	4.730.358		2.538.650		12.479.536	377.000				377.000	12.856.536
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	590.127	658.814		3.288.404		4.537.345	1.437.103	300.000			1.737.103	6.274.448
12.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		785.970				785.970	30.000				30.000	815.970
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		312.599				312.599						312.599
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	26.551.153	4.516.100	46.500			31.113.753	25.513.232				25.513.232	56.626.985
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	6.163.224	838.892	108			7.002.224	5.151.204				5.151.204	12.153.428
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.488.038	427.935		40.000		2.955.973	35.000				35.000	2.990.973
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.658.319.746	2.866.140.000	18.000.000	2.092.888.053		9.635.347.799	100.151.488	3.589.574			103.741.062	9.739.088.861
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.884.468	10.672.847		21.056.700		42.614.015	700.000				700.000	43.314.015
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.802.710	2.153.574		6.986.732		17.943.016	858.817	1.250.000			2.108.817	20.051.833
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500			9.012.331	32.953.221
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000			1.693.520	5.992.996
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.735.766.185	2.901.764.093	18.056.608	2.127.745.710		9.783.332.596	144.112.195	5.987.074			150.099.269	9.933.431.865



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298		566.169.418	21.084.518	15.067.700		140.000	36.292.218	602.461.636
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000				95.000	80.507.822
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	103.448.975	14.639.956		10.000		118.098.931	15.593.239		195.000	16.501	15.804.740	133.903.671
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	277.380.840	85.356.033	5.600.000	396.344.298		764.681.171	36.772.757	15.067.700	195.000	156.501	52.191.958	816.873.129
TOTAL GENERAL	11.246.845.678	3.866.347.376	474.002.242	12.918.861.192	16.000.000	28.522.056.488	1.303.769.358	2.397.967.458	58.054.581	4.213.653.797	7.973.445.194	36.495.501.682



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	97.933.894	38.086.251		183.860.705		319.880.850	22.001.964	1.509.249			23.511.213	343.392.063
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	24.543.810	8.740.455		11.223.850		44.508.115	2.349.150		150.000		2.499.150	47.007.265
04 CAMARA DE CUENTAS	8.485.049	2.185.847		73.383		10.744.279	376.273		27.741		404.014	11.148.293
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000				30.000	3.587.210
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000				638.000	4.557.302
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000				367.000	2.479.963
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	384.732.358	168.635.974		79.657.925		633.026.257	28.678.930	119.773.395			148.452.325	781.478.582
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	111.704.982	21.995.805	92.500	763.594.772		897.388.059	16.143.754	210.630.830			226.774.584	1.124.162.643
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	82.959.034	7.376.003	23.362	87.633.181		177.991.580	16.357.170	198.547.008			214.904.178	392.895.758
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	4.752.847.391	285.896.099	500.000	1.461.818.936		6.501.062.426	31.367.114	87.802.163			119.169.277	6.620.231.703
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	206.650.091	58.056.242	4.003.026	315.898.425		584.607.784	512.922.239	642.418.427			1.155.340.666	1.739.948.450
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	30.494.063	7.321.814	2.117.786	839.857.764		879.791.427	87.469.747	941.115.280		43.644.853	1.072.229.880	1.952.021.307
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	106.307.019	47.828.250	27.405	10.208.929.077		10.363.091.751	2.784.027	102.532.561			105.316.588	10.468.408.339
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	245.196.528	119.875.605	70.000	1.717.515.230		2.082.657.363	16.280.748	13.267.699			29.548.447	2.112.205.810
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	87.133.967	20.014.499	5.168.711	233.530.429		345.847.606	296.255.925	216.140.669	56.831.840	35.000.000	604.228.434	950.076.040
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	57.373.479	13.998.233		61.911.218		133.282.930	34.283.209	9.229.819			43.513.028	176.795.958
30 DEUDA PUBLICA		720.663	438.222.844			438.943.507				4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	29.540.965	76.706.124	120.000	11.000.000	16.000.000	133.367.089	54.579.156		850.000		55.429.156	188.796.245
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773			4.412.773	2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				1.551.000.000		1.551.000.000						1.551.000.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				21.504.222		21.504.222						21.504.222
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				489.600.000		489.600.000						489.600.000
TOTAL GENERAL	6.233.698.653	879.227.250	450.345.634	20.788.564.922	16.000.000	28.367.836.459	1.122.884.406	2.547.379.873	57.859.581	4.213.497.296	7.941.621.156	36.309.457.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.210.528	4.730.358		2.538.650	12.479.536	377.000				377.000	12.856.536
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	590.127	658.814		3.288.404	4.537.345	1.437.103	300.000			1.737.103	6.274.448
12.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		785.970			785.970	30.000				30.000	815.970
12.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		312.599			312.599						312.599
13.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	26.551.153	4.516.100	46.500		31.113.753	25.513.232				25.513.232	56.626.985
14.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	6.163.224	838.892	108		7.002.224	5.151.204				5.151.204	12.153.428
14.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.488.038	427.935		40.000	2.955.973	35.000				35.000	2.990.973
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.658.319.746	2.866.140.000	18.000.000	2.092.888.053	9.635.347.799	100.151.488	3.589.574			103.741.062	9.739.088.861
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.884.468	10.672.847		21.056.700	42.614.015	700.000				700.000	43.314.015
16.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.802.710	2.153.574		6.986.732	17.943.016	858.817	1.250.000			2.108.817	20.051.833
18.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171	23.940.890	8.249.831	762.500			9.012.331	32.953.221
18.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.440.472	1.859.004			4.299.476	1.608.520	85.000			1.693.520	5.992.996
TOTAL GENERAL		4.735.766.185	2.901.764.093	18.056.608	2.127.745.710	9.783.332.596	144.112.195	5.987.074			150.099.269	9.933.431.865



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298	566.169.418	21.084.518	15.067.700		140.000	36.292.218	602.461.636
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	38.967.822	36.345.000	5.100.000		80.412.822	95.000				95.000	80.507.822
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	103.448.975	14.639.956		10.000	118.098.931	15.593.239		195.000	16.501	15.804.740	133.903.671
TOTAL GENERAL	277.380.840	85.356.033	5.600.000	396.344.298	764.681.171	36.772.757	15.067.700	195.000	156.501	52.191.958	816.873.129



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	97.933.894	1.619.268	4.990.862	59.621.078	10.402.358		2.874.054	18.311.474	114.800		
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	24.543.810	5.779.300	4.607.200	8.793.120	154.720		376.200	4.810.910	22.360		
04 CAMARA DE CUENTAS	8.485.049	589.028	60.366	5.551.577	355.774		306.700	1.433.204	188.400		
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.126.210	528.649	92.946	1.409.265	136.292		469.143	486.250	3.665		
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.826.000	635.595	92.946	1.324.087	79.514		19.654	670.891	3.313		
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	1.843.813	63.216	92.946	1.204.071	37.981		18.510	424.928	2.161		
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	384.732.358	1.277.298	669.569	314.326.784	22.610.160		4.732.126	40.667.558	448.863		
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	111.704.982	1.033.198	294.019	58.699.091	25.006.379		1.564.750	24.976.602	130.943		
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	82.959.034	685.665	294.019	60.493.284	3.010.961		1.251.097	17.126.762	97.246		
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	4.752.847.391	1.272.917	294.019	3.950.445.775	325.370.136		26.531.855	428.983.552	5.565.148		14.383.989
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	206.650.091	1.275.107	294.019	121.841.162	37.117.103		4.408.957	41.471.504	242.239		
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	30.494.063	746.690	294.019	19.330.279	830.457		366.773	8.890.099	35.746		
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	106.307.019	906.766	294.019	69.267.272	9.553.777		2.788.882	23.371.688	124.615		
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	245.196.528	559.233	382.575	58.937.671	126.382.347		2.152.564	56.494.714	287.424		
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	87.133.967	906.766	294.019	45.837.348	20.048.181		1.336.477	18.584.884	126.292		
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	57.373.479	439.374	294.019	23.365.995	20.739.817		616.648	11.850.372	67.254		
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	29.540.965			1.000.000				7.028.143	16.312.822		5.200.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	6.233.698.653	18.318.070	13.341.562	4.801.447.859	601.835.957		49.814.390	705.583.535	23.773.291		19.583.989



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.210.528	61.025		3.554.033	330.999	48.000	67.806	1.142.557	6.108		
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	590.127			462.094			8.123	119.218	692		
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	26.551.153	61.025		11.128.505	9.023.300		274.988	5.982.211	81.124		
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	6.163.224	61.025		4.410.467	245.694		78.853	1.359.960	7.225		
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.488.038	61.025		1.734.350	76.563		29.454	583.729	2.917		
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.658.319.746	246.291		3.579.921.071	4.605.587		204.976.849	863.112.141	5.457.807		
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.884.468	61.025	433.791	3.172.224	4.438.894		85.205	2.681.391	11.938		
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.802.710	61.025	429.401	5.482.717	799.879		116.495	1.902.874	10.319		
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.315.719	61.025		3.273.056	7.188.004		281.340	3.495.513	16.781		
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.440.472	61.025		923.121	889.995		30.039	533.431	2.861		
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.735.766.185	734.491	863.192	3.614.061.638	27.598.915	48.000	205.949.152	880.913.025	5.597.772		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	134.964.043	183.075		37.364.551	7.435.687	54.328.276	958.610	29.627.571	5.066.273		
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	38.967.822	61.025		30.906.576	176.533		716.471	7.061.538	45.679		
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	103.448.975	124.241		23.978.051	8.893.793	46.979.133	540.834	22.878.130	54.793		
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	277.380.840	368.341		92.249.178	16.506.013	101.307.409	2.215.915	59.567.239	5.166.745		
TOTAL CAPÍTULO I	11.246.845.678	19.420.902	14.204.754	8.507.758.675	645.940.885	101.355.409	257.979.457	1.646.063.799	34.537.808		19.583.989



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS	0-	1-	2-MATERIAL,	3-		5-ASISTENCIA	6-CONCIERTOS			
SECCIONES	TOTAL	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	SUMINISTROS Y OTROS	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	DE SERVICIOS SOCIALES			
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	38.086.251	1.131.017	3.119.706	30.384.494	3.451.034						
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	8.740.455	213.750	1.736.700	4.447.205	2.342.800						
04 CAMARA DE CUENTAS	2.185.847	4.000	679.013	1.334.334	123.500			45.000			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	431.000		47.500	297.700	85.800						
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	1.089.236	5.150	31.336	994.650	58.100						
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	269.150	15.000	28.000	203.650	22.500						
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	168.635.974	26.522.909	6.560.600	134.830.039	722.426						
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	21.995.805	2.614.410	1.642.512	15.338.943	2.399.940						
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	7.376.003	735.000	327.254	5.978.421	335.328						
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	285.896.099	518.390	767.486	274.168.034	10.442.189						
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	58.056.242	1.532.784	3.432.793	51.498.951	1.591.714						
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	7.321.814	743.800	360.270	5.900.378	317.366						
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	47.828.250	277.228	2.037.456	7.602.350	690.976		8.919.240	28.301.000			
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	119.875.605	479.868	7.751.994	80.141.005	320.612			31.182.126			
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.014.499	722.091	4.294.909	14.185.865	811.634						
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	13.998.233	565.945	1.996.534	11.392.320	43.434						
30 DEUDA PUBLICA	720.663			690.663	30.000						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	76.706.124	51.128.778	3.382.175	22.195.171							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	879.227.250	87.210.120	38.196.238	661.584.173	23.789.353		8.919.240	59.528.126			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO		5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	4.730.358	397.832	113.850	3.922.609	296.067						
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	658.814			227.014	431.800						
12.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	785.970		8.000	770.970	7.000						
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599	8.100	14.390	288.294	1.815						
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.516.100	95.650	446.240	3.269.546	704.664						
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	838.892	2.000	85.400	731.492	20.000						
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	427.935	500	45.500	322.935	59.000						
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.866.140.000	20.381.853	158.147.284	2.239.092.761	1.843.231		439.714.540	6.960.331			
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	10.672.847	102.000	117.230	10.400.300	53.317						
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.153.574	194.469	114.433	1.770.111	74.561						
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.668.000	69.200	325.000	8.256.800	17.000						
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.859.004		500.880	1.334.876	23.248						
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.901.764.093	21.251.604	159.918.207	2.270.387.708	3.531.703		439.714.540	6.960.331			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO		5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	34.371.077	5.309.329	2.293.821	26.211.792	556.135						
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	36.345.000			36.230.000	115.000						
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.639.956	1.352.000	1.944.710	11.000.767	342.479						
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	85.356.033	6.661.329	4.238.531	73.442.559	1.013.614						
TOTAL CAPÍTULO II	3.866.347.376	115.123.053	202.352.976	3.005.414.440	28.334.670		448.633.780	66.488.457			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
		NACIONAL	NACIONAL	ENTRANJERA	ENTRANJERA	OTROS					
JUNTA DE ANDALUCÍA											
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	92.500					92.500					
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	23.362					23.362					
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	500.000					500.000					
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	4.003.026					4.003.026					
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	2.117.786		2.113.236			4.550					
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	27.405					27.405					
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	70.000					70.000					
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	5.168.711					5.168.711					
30 DEUDA PUBLICA	438.222.844	136.509.404	288.829.456	12.883.984							
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	120.000					120.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	450.345.634	136.509.404	290.942.692	12.883.984		10.009.554					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
		NACIONAL	NACIONAL	ENTRANJERA	ENTRANJERA	OTROS					
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	46.500					46.500					
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	108					108					
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	18.000.000					18.000.000					
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	10.000					10.000					
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	18.056.608					18.056.608					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
		NACIONAL	NACIONAL	EXTRANJERA	EXTRANJERA	OTROS					
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	500.000		16.000			484.000					
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	5.100.000					5.100.000					
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	5.600.000		16.000			5.584.000					
TOTAL CAPÍTULO III	474.002.242	136.509.404	290.958.692	12.883.984		33.650.162					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVA S	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	172.917.043	219.988				166.964.442		861.166	374.000	4.415.258	82.189
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	11.223.850									11.221.550	2.300
04 CAMARA DE CUENTAS	73.383									71.283	2.100
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.066										4.066
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	79.657.925					24.625.775		4.162.732	3.000	50.862.418	4.000
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	197.949.362					42.653.330		30.081.206	21.907.980	103.306.846	
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	7.220.359					7.220.359					
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.460.720.367					373.103.831		1.297.593		1.086.318.043	900
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	169.735.843	100.000				151.306.077		259.420	8.987.990	9.041.356	41.000
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	829.952.976	7.419.963				817.846.101		327.331	30.000	4.084.581	245.000
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	694.904.246					679.178.076		5.495.712	10.000	10.220.458	
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.657.171.199					1.315.876.272		112.528.564		228.766.363	
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	233.530.429					201.539.638		1.514.588	2.963.367	27.512.836	
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	57.654.175					51.959.057		495.664	4.049.454	1.150.000	
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	11.000.000									11.000.000	
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.749.951.739							2.749.951.739			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.550.000.000								1.550.000.000		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	21.504.222									21.504.222	
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	489.600.000							489.600.000			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	10.394.771.184	7.739.951				3.832.272.958		3.396.575.715	1.588.325.791	1.569.475.214	381.555



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A EEII,	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVA S	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONE S LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	2.538.650					30.000		2.508.650			
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.288.404					488.125			846.369	1.953.910	
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	40.000					40.000					
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.092.888.053	73.600				65.931.854		16.112.741	600.000	2.010.169.858	
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	21.056.700					705.000		12.790.000		7.561.700	
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.986.732					5.716.853		769.879		500.000	
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	947.171	10.590				551.000		47.581		338.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.127.745.710	84.190				73.462.832		32.228.851	1.446.369	2.020.523.468	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVA S	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	396.334.298					3.788.800		197.870.805	114.687.896	79.986.797	
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	10.000									10.000	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	396.344.298					3.788.800		197.870.805	114.687.896	79.996.797	
TOTAL CAPÍTULO IV	12.918.861.192	7.824.141				3.909.524.590		3.626.675.371	1.704.460.056	3.669.995.479	381.555



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: V	ARTÍCULOS TOTAL	0-DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA									
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	16.000.000	16.000.000									
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	16.000.000	16.000.000									
TOTAL CAPÍTULO V	16.000.000	16.000.000									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	22.001.964	19.723.959	2.278.005								
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	2.349.150	2.349.150									
04 CAMARA DE CUENTAS	376.273	376.273									
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	30.000	10.000	20.000								
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	638.000	565.000	73.000								
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	367.000	367.000									
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	28.678.930	22.592.224	6.086.706								
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	16.143.754	14.126.382	2.017.372								
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	16.357.170	5.404.077	10.953.093								
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	31.367.114	31.010.305	356.809								
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	512.922.239	398.332.371	114.589.868								
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	87.469.747	84.906.541	2.563.206								
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	2.784.027	2.657.881	126.146								
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.280.748	7.377.058	8.903.690								
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	296.255.925	153.800.541	142.455.384								
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	34.283.209	27.544.589	6.738.620								
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	54.579.156	37.622.504	16.956.652								
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	1.122.884.406	808.765.855	314.118.551								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	377.000	377.000									
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.437.103	1.437.103									
12.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.000	15.000	15.000								
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	25.513.232	24.913.232	600.000								
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	5.151.204	4.961.197	190.007								
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	35.000	32.000	3.000								
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	100.151.488	74.062.947	26.088.541								
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	700.000	580.000	120.000								
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	858.817	858.817									
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	8.249.831	2.689.000	5.560.831								
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.608.520	1.141.509	467.011								
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	144.112.195	111.067.805	33.044.390								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	21.084.518	20.546.525	537.993								
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	95.000	95.000									
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	15.593.239	15.015.764	577.475								
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	36.772.757	35.657.289	1.115.468								
TOTAL CAPÍTULO VI	1.303.769.358	955.490.949	348.278.409								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A EEII,	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	1.132.249					1.132.249					
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	119.773.395					18.894.750		96.190.200	4.472.201	216.244	
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	174.338.612					6.211.728		23.559.714	87.096.245	57.470.925	
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	198.452.008					196.392.008		2.000.000			60.000
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	87.772.163					76.238.623		5.763.754		5.769.786	
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	607.969.802	41.045				50.328.303		32.392.707	470.396.589	54.811.158	
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	935.929.076	11.972.395				854.265.539		19.918.443	13.588.201	36.164.498	20.000
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	12.996.756					10.570.049				2.426.707	
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	10.458.882					2.258.882		700.000		7.500.000	
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	216.140.669	979.632				117.409.276		56.775.344	6.177.759	34.798.658	
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	7.536.299					1.101.023		2.662.792	3.272.484	500.000	
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	4.412.773							4.412.773			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	2.376.912.684	12.993.072				1.334.802.430		244.375.727	585.003.479	199.657.976	80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVA S	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	300.000					300.000					
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.589.574	1.214.400						2.175.174		200.000	
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.250.000					700.000				550.000	
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	762.500							752.300		10.200	
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	85.000									85.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	5.987.074	1.214.400				1.000.000		2.927.474		845.200	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACIO N GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVA S	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONE S LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.067.700					899.723		8.431.450	1.286.150	4.450.377	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	15.067.700					899.723		8.431.450	1.286.150	4.450.377	
TOTAL CAPÍTULO VII	2.397.967.458	14.207.472				1.336.702.153		255.734.651	586.289.629	204.953.553	80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
JUNTA DE ANDALUCÍA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	150.000				150.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	27.741				27.741						
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	56.831.840				206.651		56.625.189				
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	850.000				850.000						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	57.859.581				1.234.392		56.625.189				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	195.000				50.000		145.000				
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	195.000				50.000		145.000				
TOTAL CAPÍTULO VIII	58.054.581				1.284.392		56.770.189				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	43.644.853		43.644.853								
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	35.000.000					35.000.000					
30 DEUDA PUBLICA	4.134.852.443	500.000.000	3.634.852.443								
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	4.213.497.296	500.000.000	3.678.497.296			35.000.000					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	140.000		140.000								
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	16.501						16.501				
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	156.501		140.000				16.501				
TOTAL CAPÍTULO IX	4.213.653.797	500.000.000	3.678.637.296			35.000.000	16.501				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	319.777.027	40.864					84.853	12.168.657			332.071.401
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.007.265										47.007.265
04 CAMARA DE CUENTAS	11.148.293										11.148.293
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.587.210										3.587.210
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.557.302										4.557.302
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA	2.479.963										2.479.963
09 VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	730.505.092	3.857.961					1.074.732	41.729.860	4.310.937		781.478.582
10 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	291.354.396						26.719.983	11.495.834	192.654.802		522.225.015
11 CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	103.380.566		114.200	13.500			321.188	126.683.479	81.875.003		312.387.936
12 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	6.219.675.480			131.302			171.358.821	34.255.363	193.682.168		6.619.103.134
13 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	527.685.946	622.920.800	54.235.246	10.666.401		6.577.559		193.943.668	4.307.623	139.000.000	1.559.337.243
14 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	1.618.216.027	3.459.778	150.000				47.275.439	267.639.821	189.250		1.936.930.315
15 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	849.629.656						5.100.000	8.893.273	1.224.774		864.847.703
16 CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	1.896.708.875						54.704.707	9.161.355	88.478.025		2.049.052.962
17 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	697.720.378	6.858.006		44.572				170.707.966	74.745.118		950.076.040
18 CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	147.261.940							23.583.455			170.845.395
30 DEUDA PUBLICA	4.573.795.950										4.573.795.950
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	177.059.491							11.736.754			188.796.245
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									2.754.364.512		2.754.364.512
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						1.550.000.000					1.550.000.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES	17.727.750								3.776.472		21.504.222
35 PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	489.600.000										489.600.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	18.728.878.607	637.137.409	54.499.446	10.855.775		1.556.577.559	306.639.723	911.999.485	3.399.608.684	139.000.000	25.745.196.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	8.429.626								4.426.910		12.856.536
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.274.448										6.274.448
12.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	815.970										815.970
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599										312.599
13.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	33.105.618	4.037.337	2.499.457	709.932				8.759.963	7.514.678		56.626.985
14.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	8.467.280							3.686.148			12.153.428
14.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	2.990.973										2.990.973
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	9.678.284.044						2.015.000	35.535.805	23.254.012		9.739.088.861
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	34.304.015						2.100.000		6.910.000		43.314.015
16.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	20.051.833										20.051.833
18.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	32.953.221										32.953.221
18.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.592.996							400.000			5.992.996
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	9.831.582.623	4.037.337	2.499.457	709.932			4.115.000	48.381.916	42.105.600		9.933.431.865



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	258.266.007			155.681			190.530.689		153.509.259		602.461.636
11.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	80.507.822										80.507.822
13.39 AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	118.694.565	1.859.003	5.741.569	218.299		1.000.000		6.173.167	217.068		133.903.671
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	457.468.394	1.859.003	5.741.569	373.980		1.000.000	190.530.689	6.173.167	153.726.327		816.873.129
TOTAL GENERAL	29.017.929.624	643.033.749	62.740.472	11.939.687		1.557.577.559	501.285.412	966.554.568	3.595.440.611	139.000.000	36.495.501.682



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.090.712.566						153.223.636		2.909.476		11.246.845.678
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.797.615.293	3.173.957	125.980	2.640.822		1.000.000	9.473.156	1.874.964	50.443.204		3.866.347.376
3. GASTOS FINANCIEROS	474.002.242										474.002.242
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.857.054.400	2.044.216	894.901			1.550.000.000	254.678.281	13.348.118	3.240.841.276		12.918.861.192
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000										16.000.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.235.384.501	5.218.173	1.020.881	2.640.822		1.551.000.000	417.375.073	15.223.082	3.294.193.956		28.522.056.488
6. INVERSIONES REALES	478.942.399	112.466.281	10.899.295	3.012.001		4.421.350	28.424.894	496.814.914	33.688.224	135.100.000	1.303.769.358
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.031.894.346	525.349.295	50.820.296	6.286.864		2.156.209	55.485.445	454.516.572	267.558.431	3.900.000	2.397.967.458
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.510.836.745	637.815.576	61.719.591	9.298.865		6.577.559	83.910.339	951.331.486	301.246.655	139.000.000	3.701.736.816
8. ACTIVOS FINANCIEROS	58.054.581										58.054.581
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.213.653.797										4.213.653.797
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.271.708.378										4.271.708.378
TOTAL GENERAL	29.017.929.624	643.033.749	62.740.472	11.939.687		1.557.577.559	501.285.412	966.554.568	3.595.440.611	139.000.000	36.495.501.682



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS													
0	DEUDA PÚBLICA												
0.1	DEUDA PÚBLICA												
0.1.A	ADMON.GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PÚBLICA		720.663	438.222.844			438.943.507				4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
	TOTAL.....0.1		720.663	438.222.844			438.943.507				4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
	TOTAL.....0		720.663	438.222.844			438.943.507				4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL												
1.1	ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA												
1.1.A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	62.624.829	14.024.394		2.364.243		79.013.466	7.799.120	192.249			7.991.369	87.004.835
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	19.615.910	8.067.810		11.178.708		38.862.428	2.290.350		150.000		2.440.350	41.302.778
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	13.412.949	2.858.492		118.525		16.389.966	435.073		27.741		462.814	16.852.780
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000				30.000	3.587.210
1.1.E	D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC	35.859.401	4.986.193				40.845.594	2.641.296				2.641.296	43.486.890
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	922.843	820.115		10.993		1.753.951	55.000				55.000	1.808.951
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000				638.000	4.557.302
1.1.I	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000				367.000	2.479.963
	TOTAL.....1.1	140.231.955	32.546.390		13.676.535		186.454.880	14.255.839	192.249	177.741		14.625.829	201.080.709
1.2	ADMINISTRACIÓN GENERAL												
1.2.A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	36.080.866	688.350		2.251.268		39.020.484						39.020.484
1.2.B	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	5.210.528	4.730.358		2.538.650		12.479.536	377.000				377.000	12.856.536
1.2.C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.080.959					1.080.959			850.000		850.000	1.930.959
1.2.F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.345.913	40.200				1.386.113						1.386.113
1.2.J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	41.548.139	9.758.144	91.000			51.397.283	5.121.743				5.121.743	56.519.026
1.2.K	D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	25.224.333	4.231.318				29.455.651	62.919				62.919	29.518.570
1.2.L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	73.258.979	7.926.780	1.000			81.186.759	375.137				375.137	81.561.896
1.2.M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	126.097.280	24.281.878	777.000	4.534.617		155.690.775	18.981.493				18.981.493	174.672.268
1.2.N	D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.	7.476.159	3.202.153	4.550			10.682.862	1.509.640				1.509.640	12.192.502
1.2.O	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	77.646.632	13.407.453	27.405			91.081.490	135.146				135.146	91.216.636
1.2.P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	47.091.149	7.033.061	9.100			54.133.310	1.049.825				1.049.825	55.183.135
1.2.Q	D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	32.121.866	12.855.605	96.103			45.073.574	4.420.824				4.420.824	49.494.398
1.2.R	D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	13.841.552	2.122.157				15.963.709	4.372.847				4.372.847	20.336.556
	TOTAL.....1.2	488.024.355	90.277.457	1.006.158	9.324.535		588.632.505	36.406.574		850.000		37.256.574	625.889.079



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS													
1.4	JUSTICIA												
1.4.B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	324.090.125	86.853.742		45.053.062		455.996.929	19.955.583				19.955.583	475.952.512
1.4.C	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	7.001.797	76.347.034		4.056.000		87.404.831	233.537				233.537	87.638.368
	TOTAL.....1.4	331.091.922	163.200.776		49.109.062		543.401.760	20.189.120				20.189.120	563.590.880
	TOTAL.....1	959.348.232	286.024.623	1.006.158	72.110.132		1.318.489.145	70.851.533	192.249	1.027.741		72.071.523	1.390.560.668
2	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL												
2.2.B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	17.547.227	21.392.777		670.000		39.610.004	9.206.254				9.206.254	48.816.258
	TOTAL.....2.2	17.547.227	21.392.777		670.000		39.610.004	9.206.254				9.206.254	48.816.258
	TOTAL.....2	17.547.227	21.392.777		670.000		39.610.004	9.206.254				9.206.254	48.816.258
3	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL												
3.1	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL												
3.1.B	PLAN SOBRE ADICCIONES	4.137.437	7.957.722		24.647.947		36.743.106	237.200	1.054.208			1.291.408	38.034.514
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	23.611.996	1.729.732		73.625.980		98.967.708	766.500	4.300.000			5.066.500	104.034.208
3.1.E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	52.305.968	82.410.759	30.900	58.135.359		192.882.986	680.000				680.000	193.562.986
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES				21.504.222		21.504.222						21.504.222
3.1.G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	2.348.917	770.614		272.719.884		275.839.415	5.734.429	7.500.000			13.234.429	289.073.844
3.1.H	VOLUNTARIADO	502.285	136.404		989.150		1.627.839						1.627.839
3.1.I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	380.158	580.000		182.200		1.142.358	463.000				463.000	1.605.358
3.1.J	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.581.121	247.000		2.474.732		4.302.853	160.000	1.000.000			1.160.000	5.462.853
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.868.920	1.501.716		18.150		3.388.786	22.064				22.064	3.410.850
3.1.O	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	590.127	658.814		3.288.404		4.537.345	1.437.103	300.000			1.737.103	6.274.448
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	19.577.511	130.170.406		139.356.967		289.104.884						289.104.884
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	142.408.429	27.013.525	30.000	1.281.728.728		1.451.180.682	8.771.494	2.518.882			11.290.376	1.462.471.058
3.1.T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	539.780	2.511.242		1.110.000		4.161.022	45.000				45.000	4.206.022
	TOTAL.....3.1	249.852.649	255.687.934	60.900	1.879.781.723		2.385.383.206	18.316.790	16.673.090			34.989.880	2.420.373.086
3.2	PROMOCIÓN SOCIAL												
3.2.D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	22.976.262	4.398.598		77.191.687		104.566.547	8.217.336	128.300.148			136.517.484	241.084.031
3.2.F	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.802.710	2.153.574		6.986.732		17.943.016	858.817	1.250.000			2.108.817	20.051.833
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.884.468	10.672.847		21.056.700		42.614.015	700.000				700.000	43.314.015
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298		566.169.418	21.084.518	15.067.700		140.000	36.292.218	602.461.636



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS													
TOTAL.....3.2		177.627.483	51.596.096	500.000	501.569.417		731.292.996	30.860.671	144.617.848		140.000	175.618.519	906.911.515
TOTAL.....3		427.480.132	307.284.030	560.900	2.381.351.140		3.116.676.202	49.177.461	161.290.938		140.000	210.608.399	3.327.284.601
4	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL												
4.1	SANIDAD												
4.1.B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	191.763.402	5.114.374				196.877.776						196.877.776
4.1.C	ATENCIÓN SANITARIA	4.394.833.940	2.812.208.644	18.000.000	690.158.955		7.915.201.539	99.914.288	4.958.366			104.872.654	8.020.074.193
4.1.D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	17.756.233	1.544.454		3.209.533		22.510.220	420.688	341.750			762.438	23.272.658
4.1.E	HEMOTERAPIA	24.158.756	29.058.074				53.216.830						53.216.830
4.1.F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS	7.601.623	686.907		6.000		8.294.530						8.294.530
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.007.253.714		2.007.253.714						2.007.253.714
4.1.H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	1.506.866			33.026.374		34.533.240						34.533.240
4.1.J	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	10.814.799	110.000				10.924.799	40.000				40.000	10.964.799
4.1.K	POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	3.876.089	153.134		24.727.281		28.756.504	1.888.193	10.672.006			12.560.199	41.316.703
TOTAL.....4.1		4.652.311.708	2.848.875.587	18.000.000	2.758.381.857		10.277.569.152	102.263.169	15.972.122			118.235.291	10.395.804.443
4.2	EDUCACIÓN												
4.2.B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO	17.950.152	5.481.532				23.431.684						23.431.684
4.2.C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.619.745.427	24.197.229	7.500	362.442.735		2.006.392.891		40.402.547			40.402.547	2.046.795.438
4.2.D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.235.213.381	108.830.738	30.000	479.205.055		2.823.279.174	547.088	35.836.076			36.383.164	2.859.662.338
4.2.E	EDUCACIÓN ESPECIAL	248.985.364	470.339	2.000	127.097.400		376.555.103						376.555.103
4.2.F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA	138.131.344	17.409.200	3.500	138.897.499		294.441.543						294.441.543
4.2.G	EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	89.397.192	2.258.186		450		91.655.828						91.655.828
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	214.876.036	7.104.015	1.000	297.805		222.278.856						222.278.856
4.2.I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	104.162.659	10.070.754	5.000	200.870.974		315.109.387		190.314			190.314	315.299.701
4.2.J	UNIVERSIDADES	2.039.223	414.420	100.611	791.131.552		793.685.806	1.881.913	477.882.488		5.097.093	484.861.494	1.278.547.300
TOTAL.....4.2		4.670.500.778	176.236.413	149.611	2.099.943.470		6.946.830.272	2.429.001	554.311.425		5.097.093	561.837.519	7.508.667.791
4.3	VIVIENDA Y URBANISMO												
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	13.243.105	168.764	372.608	52.130.236		65.914.713	6.922.768	122.721.196	56.831.840	35.000.000	221.475.804	287.390.517
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.126.138	3.406.548		7.110		15.539.796	12.142.136	2.664.295			14.806.431	30.346.227
TOTAL.....4.3		25.369.243	3.575.312	372.608	52.137.346		81.454.509	19.064.904	125.385.491	56.831.840	35.000.000	236.282.235	317.736.744
4.4	BIENESTAR COMUNITARIO												
4.4.B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	9.141.791	115.000		224.420		9.481.211	26.143.585	866.419			27.010.004	36.491.215
4.4.E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	23.675.592	6.526.833	1.047.000	61.000		31.310.425	161.197.770	12.672.344			173.870.114	205.180.539
4.4.F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO.	1.247.448	819.647		152.342.736		154.409.831	16.477.677	4.734.497			21.212.174	175.622.005



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.4.H SOST CONSUMO	10.953.477	463.703		2.275.198		13.692.378	300.000				300.000	13.992.378
4.4.J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.475.844	3.787.500	1.500			18.264.844	690.500				690.500	18.955.344
TOTAL.....4.4	59.494.152	11.712.683	1.048.500	154.903.354		227.158.689	204.809.532	18.273.260			223.082.792	450.241.481
4.5 CULTURA												
4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.764.694	5.547.450		1.746.142		10.058.286	14.884.085	2.737.792			17.621.877	27.680.163
4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	21.564.388	5.233.983				26.798.371	4.391.222	875.000			5.266.222	32.064.593
4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.345.865			28.235.629		29.581.494		401.023			401.023	29.982.517
4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500			9.012.331	32.953.221
4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000			1.693.520	5.992.996
4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.476.822	514.643		21.276.678		39.268.143	10.172.055	3.272.484			13.444.539	52.712.682
4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO				6.213.526		6.213.526		250.000			250.000	6.463.526
TOTAL.....4.5	59.907.960	21.823.080	10.000	58.419.146		140.160.186	39.305.713	8.383.799			47.689.512	187.849.698
4.6 DEPORTE												
4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	5.973.478	1.693.283	450.000			8.116.761	3.946.504	6.573.440			10.519.944	18.636.705
4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.153.379	3.637.372		11.490.304		20.281.055	3.890	4.769.786			4.773.676	25.054.731
TOTAL.....4.6	11.126.857	5.330.655	450.000	11.490.304		28.397.816	3.950.394	11.343.226			15.293.620	43.691.436
TOTAL.....4	9.478.710.698	3.067.553.730	20.030.719	5.135.275.477		17.701.570.624	371.822.713	733.669.323	56.831.840	40.097.093	1.202.420.969	18.903.991.593
5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC												
5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES												
5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	29.642.858	3.583.582	4.700.000	181.393.083		219.319.523	272.770.197	90.755.178			363.525.375	582.844.898
5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	29.891.877	19.732.278	2.029.026	29.000		51.682.181	258.893.518	4.792.105			263.685.623	315.367.804
TOTAL.....5.1	59.534.735	23.315.860	6.729.026	181.422.083		271.001.704	531.663.715	95.547.283			627.210.998	898.212.702
5.2 COMUNICACIONES												
5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL	1.907.276	1.752.383		139.919.550		143.579.209	4.791.000	940.000			5.731.000	149.310.209
TOTAL.....5.2	1.907.276	1.752.383		139.919.550		143.579.209	4.791.000	940.000			5.731.000	149.310.209
5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO												
5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	2.349.416	863.848	2.012.625	21.295.024		26.520.913	6.442.378	302.066.129		38.547.760	347.056.267	373.577.180
5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		11.008.619		10.981.890		21.990.509	26.524.495				26.524.495	48.515.004
5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y	26.551.153	4.516.100	46.500			31.113.753	25.513.232				25.513.232	56.626.985



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
5.4.F PESQ. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFICA TOTAL.....5.4	6.163.224	838.892	108				7.002.224	5.151.204				5.151.204	12.153.428
TOTAL.....5	35.063.793	17.227.459	2.059.233	32.276.914			86.627.399	63.631.309	302.066.129		38.547.760	404.245.198	490.872.597
TOTAL.....5	96.505.804	42.295.702	8.788.259	353.618.547			501.208.312	600.086.024	398.553.412		38.547.760	1.037.187.196	1.538.395.508
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL													
6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA													
6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.584.340	40.612			1.182.500		2.807.452	756.438				756.438	3.563.890
6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	2.972.774	26.000					2.998.774					2.998.774	2.998.774
6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	19.538.968	1.893.936					21.432.904	496.200				496.200	21.929.104
6.1.F GESTIÓN DE LA TESORERÍA	5.922.737	6.300	23.362				5.952.399						5.952.399
6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	10.796.601	75.931.718	120.000				86.848.319	5.538.145				5.538.145	92.386.464
6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	1.851.455	75.096					1.926.551						1.926.551
6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS	5.401.339	786.732					6.188.071	49.041.011				49.041.011	55.229.082
6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	2.712.228	40.754					2.752.982	31.601.090				31.601.090	34.354.072
6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	41.908.542	37.304.462	5.100.000	350.000			84.663.004	95.000				95.000	84.758.004
6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.488.038	427.935			40.000		2.955.973	35.000				35.000	2.990.973
TOTAL.....6.1	95.177.022	116.533.545	5.243.362	1.572.500			218.526.429	87.562.884				87.562.884	306.089.313
6.3 REGULACIÓN FINANCIERA													
6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					11.000.000	16.000.000	27.000.000						27.000.000
TOTAL.....6.3					11.000.000	16.000.000	27.000.000						27.000.000
TOTAL.....6	95.177.022	116.533.545	5.243.362	12.572.500	16.000.000		245.526.429	87.562.884				87.562.884	333.089.313
7 REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.													
7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA													
7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	4.661.940	2.877.406			8.803.565		16.342.911	15.342.652	271.173.694			286.516.346	302.859.257
7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.376.269	800.000					3.176.269	7.085.546	110.216.362			117.301.908	120.478.177
7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	6.308.759	2.828.200	150.000	1.550.120.000			1.559.406.959	5.994.185	130.194.787			136.188.972	1.695.595.931
7.1.H DESARROLLO RURAL	874.143	35.000		2.044.216			2.953.359	666.000	22.919.947			23.585.947	26.539.306
7.1.P PESCA	2.374.992	40.000		1.576.289			3.991.281	2.139.813	50.399.647			52.539.460	56.530.741
7.1.X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	103.448.975	14.639.956		10.000			118.098.931	15.593.239		195.000	16.501	15.804.740	133.903.671
TOTAL.....7.1	120.045.078	21.220.562	150.000	1.562.554.070			1.703.969.710	46.821.435	584.904.437	195.000	16.501	631.937.373	2.335.907.083



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
7.2 FOMENTO EMPRESARIAL												
7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	7.436.881	2.550.027		16.278.900		26.265.808	40.965.678	145.579.258			186.544.936	212.810.744
7.2.C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.300.978			47.102.552		53.403.530	1.270.611	41.738.464			43.009.075	96.412.605
TOTAL.....7.2	13.737.859	2.550.027		63.381.452		79.669.338	42.236.289	187.317.722			229.554.011	309.223.349
7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS												
7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA	13.999.514	171.565		6.870.359		21.041.438	15.798.051	198.452.008			214.250.059	235.291.497
TOTAL.....7.3	13.999.514	171.565		6.870.359		21.041.438	15.798.051	198.452.008			214.250.059	235.291.497
7.5 TURISMO												
7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.952.581	8.460		21.787.631		29.748.672	3.362.056	34.125.086			37.487.142	67.235.814
7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	1.254.458	60.000		3.121.500		4.435.958	347.235	10.992.848			11.340.083	15.776.041
TOTAL.....7.5	9.207.039	68.460		24.909.131		34.184.630	3.709.291	45.117.934			48.827.225	83.011.855
7.6 COMERCIO												
7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	6.895.816	210.000		65.000		7.170.816	4.312.610	10.401.201			14.713.811	21.884.627
TOTAL.....7.6	6.895.816	210.000		65.000		7.170.816	4.312.610	10.401.201			14.713.811	21.884.627
TOTAL.....7	163.885.306	24.220.614	150.000	1.657.780.012		1.846.035.932	112.877.676	1.026.193.302	195.000	16.501	1.139.282.479	2.985.318.411
8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES												
8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES												
8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	5.646.962	93.345		3.165.000		8.905.307	1.979.223	73.655.461			75.634.684	84.539.991
8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	638.736			3.239.551.739		3.240.190.475		4.412.773			4.412.773	3.244.603.248
TOTAL.....8.1	6.285.698	93.345		3.242.716.739		3.249.095.782	1.979.223	78.068.234			80.047.457	3.329.143.239
8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO												
8.2.A ACCIÓN EXTERIOR	1.905.559	228.347		27.711.982		29.845.888	205.590				205.590	30.051.478
8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				35.054.663		35.054.663						35.054.663
TOTAL.....8.2	1.905.559	228.347		62.766.645		64.900.551	205.590				205.590	65.106.141
TOTAL.....8	8.191.257	321.692		3.305.483.384		3.313.996.333	2.184.813	78.068.234			80.253.047	3.394.249.380
TOTAL GENERAL	11.246.845.678	3.866.347.376	474.002.242	12.918.861.192	16.000.000	28.522.056.488	1.303.769.358	2.397.967.458	58.054.581	4.213.653.797	7.973.445.194	36.495.501.682



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**GRUPO 0 DEUDA PÚBLICA****FUNCIÓN 0.1 DEUDA PÚBLICA**

0.1.A	ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	4.573.795.950

TOTAL FUNCIÓN	<u>4.573.795.950</u>

TOTAL-GRUPO	<u>4.573.795.950</u>

GRUPO 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL**FUNCIÓN 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

1.1.A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	87.004.835

1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	41.302.778

1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	16.852.780

02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	5.704.487

04	CAMARA DE CUENTAS	11.148.293

1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.587.210

1.1.E	D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC	43.486.890

1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	1.808.951

1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA	4.557.302

1.1.I	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	2.479.963

TOTAL FUNCIÓN	<u>201.080.709</u>

FUNCIÓN 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	39.020.484

01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	16.507.662

31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	22.512.822

1.2.B	SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	12.856.536

1.2.C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.930.959

01	PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR	380.959

31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	1.550.000

1.2.F	TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.386.113

1.2.J	D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	56.519.026

1.2.K	D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	29.518.570

1.2.L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	81.561.896

1.2.M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	174.672.268

1.2.N	D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.	12.192.502

1.2.O	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	91.216.636

15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	69.536.109

15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	21.680.527

1.2.P	D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y	55.183.135



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

1.2.Q	CONCILIACIÓN D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO		49.494.398
1.2.R	D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		20.336.556
	TOTAL FUNCIÓN		<u>625.889.079</u>
<u>FUNCIÓN 1.4</u>	JUSTICIA		
1.4.B	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		475.952.512
1.4.C	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		87.638.368
	TOTAL FUNCIÓN		<u>563.590.880</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.390.560.668</u>
<u>GRUPO 2</u>	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		
<u>FUNCIÓN 2.2</u>	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.2.B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		48.816.258
	TOTAL FUNCIÓN		<u>48.816.258</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>48.816.258</u>
<u>GRUPO 3</u>	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
<u>FUNCIÓN 3.1</u>	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
3.1.B	PLAN SOBRE ADICCIONES		38.034.514
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	30.161.099	
16	CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	7.873.415	
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		104.034.208
3.1.E	ATENCIÓN A LA INFANCIA		193.562.986
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES		21.504.222
3.1.G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		289.073.844
3.1.H	VOLUNTARIADO		1.627.839
3.1.I	MEMORIA DEMOCRÁTICA		1.605.358
3.1.J	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		5.462.853
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.410.850
3.1.O	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		6.274.448
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		289.104.884
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	216.342.876	
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	46.991.564	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	25.770.444	
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		1.462.471.058
3.1.T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		4.206.022
	TOTAL FUNCIÓN		<u>2.420.373.086</u>
<u>FUNCIÓN 3.2</u>	PROMOCIÓN SOCIAL		
3.2.D	FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		241.084.031
3.2.F	PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		20.051.833



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		43.314.015
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		602.461.636
TOTAL FUNCIÓN			<u>906.911.515</u>
TOTAL-GRUPO			<u>3.327.284.601</u>
GRUPO 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL			
<u>FUNCIÓN 4.1</u> SANIDAD			
4.1.B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		196.877.776
4.1.C	ATENCIÓN SANITARIA		8.020.074.193
15	CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	624.240.252	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.395.833.941	
4.1.D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		23.272.658
4.1.E	HEMOTERAPIA		53.216.830
4.1.F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS		8.294.530
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS		2.007.253.714
4.1.H	PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN		34.533.240
4.1.J	INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		10.964.799
4.1.K	POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN		41.316.703
TOTAL FUNCIÓN			<u>10.395.804.443</u>
<u>FUNCIÓN 4.2</u> EDUCACIÓN			
4.2.B	FORMACIÓN DEL PROFESORADO		23.431.684
4.2.C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		2.046.795.438
4.2.D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.859.662.338
4.2.E	EDUCACIÓN ESPECIAL		376.555.103
4.2.F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		294.441.543
4.2.G	EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS		91.655.828
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		222.278.856
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	221.966.257	
12.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599	
4.2.I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		315.299.701
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.278.547.300
TOTAL FUNCIÓN			<u>7.508.667.791</u>
<u>FUNCIÓN 4.3</u> VIVIENDA Y URBANISMO			
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		287.390.517
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		30.346.227
TOTAL FUNCIÓN			<u>317.736.744</u>
<u>FUNCIÓN 4.4</u> BIENESTAR COMUNITARIO			
4.4.B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		36.491.215
4.4.E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		205.180.539



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.4.F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	175.622.005
4.4.H	CONSUMO	13.992.378
4.4.J	ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	18.955.344
TOTAL FUNCIÓN		<u>450.241.481</u>
<u>FUNCIÓN 4.5</u>	CULTURA	
4.5.B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	27.680.163
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	32.064.593
4.5.E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	29.982.517
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	32.953.221
4.5.G	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	5.992.996
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	52.712.682
4.5.J	PATRIMONIO HISTÓRICO	6.463.526
TOTAL FUNCIÓN		<u>187.849.698</u>
<u>FUNCIÓN 4.6</u>	DEPORTE	
4.6.A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	18.636.705
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	25.054.731
TOTAL FUNCIÓN		<u>43.691.436</u>
TOTAL-GRUPO		<u>18.903.991.593</u>
<u>GRUPO 5</u>	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	
<u>FUNCIÓN 5.1</u>	INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES	
5.1.B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	582.844.898
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	315.367.804
TOTAL FUNCIÓN		<u>898.212.702</u>
<u>FUNCIÓN 5.2</u>	COMUNICACIONES	
5.2.C	COMUNICACIÓN SOCIAL	149.310.209
TOTAL FUNCIÓN		<u>149.310.209</u>
<u>FUNCIÓN 5.4</u>	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO	
5.4.A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	373.577.180
5.4.C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	48.515.004
12	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	47.699.034
12.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	815.970
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	56.626.985
5.4.F	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	12.153.428



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL FUNCIÓN	<u>490.872.597</u>

TOTAL-GRUPO	<u>1.538.395.508</u>

GRUPO 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL**FUNCIÓN 6.1** REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	3.563.890
6.1.D	POLÍTICA PRESUPUESTARIA	2.998.774
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	21.929.104
6.1.F	GESTIÓN DE LA TESORERÍA	5.952.399
6.1.G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	92.386.464
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	4.474.052
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	87.912.412
6.1.H	FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	1.926.551
6.1.I	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS	55.229.082
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	5.408.071
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	49.821.011
6.1.K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	34.354.072
6.1.L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	84.758.004
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	4.250.182
11.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	80.507.822
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.990.973

TOTAL FUNCIÓN	<u>306.089.313</u>

FUNCIÓN 6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	27.000.000

TOTAL FUNCIÓN	<u>27.000.000</u>

TOTAL-GRUPO	<u>333.089.313</u>

GRUPO 7 REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.**FUNCIÓN 7.1** AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	302.859.257
7.1.E	INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	120.478.177
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	1.695.595.931
13	CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	145.595.931
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	1.550.000.000
7.1.H	DESARROLLO RURAL	26.539.306
7.1.P	PESCA	56.530.741
7.1.X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	133.903.671

TOTAL FUNCIÓN	<u>2.335.907.083</u>

FUNCIÓN 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA	212.810.744



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

7.2.C	DIGITAL TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	96.412.605
	TOTAL FUNCIÓN	<u>309.223.349</u>
<u>FUNCIÓN 7.3</u>	INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	
7.3.A	ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA	235.291.497
	TOTAL FUNCIÓN	<u>235.291.497</u>
<u>FUNCIÓN 7.5</u>	TURISMO	
7.5.B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	67.235.814
7.5.D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	15.776.041
	TOTAL FUNCIÓN	<u>83.011.855</u>
<u>FUNCIÓN 7.6</u>	COMERCIO	
7.6.A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	21.884.627
	TOTAL FUNCIÓN	<u>21.884.627</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>2.985.318.411</u>
GRUPO 8	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES	
<u>FUNCIÓN 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES	
8.1.A	COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	84.539.991
8.1.B	COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	3.244.603.248
11	CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	638.736
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.754.364.512
35	PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	489.600.000
	TOTAL FUNCIÓN	<u>3.329.143.239</u>
<u>FUNCIÓN 8.2</u>	RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO	
8.2.A	ACCIÓN EXTERIOR	30.051.478
8.2.B	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	35.054.663
	TOTAL FUNCIÓN	<u>65.106.141</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>3.394.249.380</u>
	TOTAL PRESUPUESTO	<u>36.495.501.682</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA									
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		0,2847 %	0,1338 %			0,4091 %			0,0823 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		0,1288 %							
CAMARA DE CUENTAS		0,0305 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		0,0098 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		0,0125 %							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		0,0068 %							
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		1,6672 %		0,0150 %				0,2275 %	0,2316 %
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		0,1598 %		0,9550 %	0,0519 %			0,2642 %	
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		0,0809 %					0,1286 %	0,6447 %	0,0018 %
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		0,2235 %		0,5928 %	17,1898 %	0,1307 %			
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		0,4786 %			1,1434 %	0,8641 %		1,7865 %	
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		0,0334 %			3,5033 %	1,0236 %	0,1039 %	0,6431 %	
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		0,1905 %		0,1288 %	2,0504 %				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		0,1512 %		5,3673 %					0,0961 %
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		0,1356 %			0,8706 %	1,5970 %			
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		0,0557 %		0,0044 %	0,4080 %				
DEUDA PUBLICA	12,5325 %								
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		0,0659 %					0,4514 %		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									7,5471 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA								4,2471 %	
PENSIONES ASISTENCIALES				0,0589 %					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA									1,3415 %
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	12,5325 %	3,7156 %	0,1338 %	7,1221 %	25,2175 %	4,0246 %	0,6839 %	7,8131 %	9,3005 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			0,0352 %		0,0172 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES							0,0022 %			
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA						0,0009 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES							0,1552 %			
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							0,0333 %			
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA								0,0082 %		
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA										
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			0,0594 %		0,1533 %	26,4731 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					0,1187 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					0,0549 %					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						0,0903 %				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						0,0164 %				
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			0,0946 %		0,3441 %	26,5806 %	0,1907 %	0,0082 %		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL										
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					1,6508 %					
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA								0,2206 %		
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA									0,3669 %	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL					1,6508 %			0,2206 %	0,3669 %	
PORCENTAJE TOTAL		12,5325 %	3,8102 %	0,1338 %	9,1170 %	51,7981 %	4,2153 %	0,9127 %	8,1800 %	9,3005 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			2,6287 %	0,0481 %	1,1713 %	25,9723 %	0,2644 %	0,2608 %	0,4491 %	0,0224 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0020 %	0,7837 %	0,0586 %	0,8420 %	8,4053 %	0,1159 %	0,3193 %	0,0664 %	0,0009 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,2008 %	0,0028 %		0,0015 %	0,0549 %	0,0241 %	0,0144 %	0,0004 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1976 %	0,0018 %	6,5251 %	14,0710 %	0,9689 %	0,0344 %	4,5424 %	9,0572 %
5. FONDO DE CONTINGENCIA								0,0438 %		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1,2028 %	3,6128 %	0,1085 %	8,5399 %	48,5035 %	1,3733 %	0,6727 %	5,0583 %	9,0805 %
6. INVERSIONES REALES			0,1941 %	0,0252 %	0,1347 %	1,0188 %	1,6443 %	0,2399 %	0,3093 %	0,0060 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0005 %		0,4419 %	2,0103 %	1,0921 %		2,8118 %	0,2139 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,1946 %	0,0252 %	0,5766 %	3,0291 %	2,7364 %	0,2399 %	3,1211 %	0,2199 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0028 %			0,1557 %			0,0005 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		11,3298 %			0,0004 %	0,1099 %	0,1056 %			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,3298 %	0,0028 %		0,0004 %	0,2656 %	0,1056 %		0,0005 %	
PORCENTAJE TOTAL		12,5326 %	3,8102 %	0,1337 %	9,1169 %	51,7982 %	4,2153 %	0,9126 %	8,1799 %	9,3004 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA									
PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		103.893.456	48.816.258			149.310.209			30.051.478
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		47.007.265							
CAMARA DE CUENTAS		11.148.293							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		3.587.210							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		4.557.302							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		2.479.963							
VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		608.463.883		5.462.853				83.011.855	84.539.991
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		58.327.977		348.529.089	18.955.344			96.412.605	
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		29.518.570					46.939.133	235.291.497	638.736
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		81.561.896		216.342.876	6.273.499.328	47.699.034			
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		174.672.268			417.293.759	315.367.804		652.003.412	
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		12.192.502			1.278.547.300	373.577.180	37.917.962	234.695.371	
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		69.536.109		46.991.564	748.320.030				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		55.183.135		1.958.815.164					35.054.663
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		49.494.398			317.736.744	582.844.898			
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		20.336.556		1.605.358	148.903.481				
DEUDA PUBLICA	4.573.795.950								
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		24.062.822					164.733.423		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									2.754.364.512
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA								1.550.000.000	
PENSIONES ASISTENCIALES				21.504.222					
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA									489.600.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	4.573.795.950	1.356.023.605	48.816.258	2.599.251.126	9.203.255.986	1.468.799.125	249.590.518	2.851.414.740	3.394.249.380



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			12.856.536		6.274.448					
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES							815.970			
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA						312.599				
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES							56.626.985			
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							12.153.428			
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA								2.990.973		
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA										
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			21.680.527		55.931.543	9.661.476.791				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					43.314.015					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					20.051.833					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						32.953.221				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						5.992.996				
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			34.537.063		125.571.839	9.700.735.607	69.596.383	2.990.973		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PÚBLICA	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMIC	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	REG. ECONÓMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL					602.461.636			80.507.822	133.903.671	
					602.461.636			80.507.822	133.903.671	
TOTAL GENERAL		4.573.795.950	1.390.560.668	48.816.258	3.327.284.601	18.903.991.593	1.538.395.508	333.089.313	2.985.318.411	3.394.249.380



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	309.045.964	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FISICAS	86.656.118	
112	IMPUESTO DEPOSITOS BANCARIOS		
. 00	IMPUESTO S/DEPOSITOS DE CLIENTES ENTID. CRED. AND.	29.899.108	425.601.190
	ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
. 00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	5.316.217.725	
. 01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	322.224.902	5.638.442.627
	TOTAL CAPÍTULO 1		6.064.043.817
	CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.321.226.526	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	527.960.320	1.849.186.846
	ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO		
211	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	23.544.348	23.544.348
	ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
. 00	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION LIQUIDA POR IVA	6.438.210.387	
. 02	DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION R.L. POR IVA	-418.668.074	6.019.542.313
	ARTÍCULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
. 00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	87.787.395	
. 02	DIFER.LIQ.PART. IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	-5.384.156	82.403.239
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.042.607	
. 02	DIF.LIQ.PART. IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	-160.051	1.882.556



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
232	INTERMEDIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.484.241	
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	534.232	38.018.473
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	629.780.309	
. 02	DIF.LIQ.PART. IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	-6.921.657	622.858.652
234	TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
. 00	PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMP.SOBRE HIDROCARBUROS	1.418.042.656	
. 01	LIQ.PART.TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	21.840.227	1.439.882.883
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
. 00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	211.258.257	
. 02	DIFER. LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	-10.496.023	200.762.234
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	68.451.506	2.454.259.543
ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS			
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	3.102.542	
. 02	VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	2.927.951	
. 04	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	529.989	
. 05	IMPUESTO S/BOLSAS PLASTICO UN SOLO USO ANDALUCIA	321.826	6.882.308
ARTÍCULO 26. OTROS			
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	139.000.000	139.000.000
TOTAL CAPÍTULO 2			10.492.415.358
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	164.702.215	
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	963.199	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR.		
	SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS	2.100.000	
. 02	SERV. ADMTVOS. RELATIVOS A ESPECTACULOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PUBLICOS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 30.398		
. 03	SERV. ADMTV. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS 1.187.859		
. 04	EXP. TITULOS PARA GOBIERNO EMBARCACIONES DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO 118.418		
. 05	DERECH. EXAM. TITULOS GOBIERNO EMBARC. DE RECREO		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO 326.747		
. 06	OCUP. Y APROV. DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1.354		
. 07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS 15.302		
. 08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 93.214		
. 09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA 3.209.861		
. 10	GEST. TECN.-FACULT. DE SERVICIOS AGRONOMICOS		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS 1.100.000		
. 11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 200.000		
. 13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREAT.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA 500.000		
. 15	GEST.TECN.-FACUL. DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO 50.000		
. 17	SERVICIOS SANITARIOS 543.796		
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS 7.700.000		
. 20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION 500.000		
. 21	INSCRIP. CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE 1.770.531		
. 22	SERV. ADMTVOS. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 65.375		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	150.000	
. 24	PERMISOS DE PESCA	8.600	
. 25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	9.089	
. 26	DERECHOS EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	4.750	
. 27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.950.473	
. 28	LICENCIA PESCA CONTIN.,MATRICULA EMBARC.Y AP.FLOT		
	LICENCIA PESCA CONTINENTAL, MATRICULA EMBARCACIONES Y AP. FLOT.	1.483	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	2.468.446	
. 31	ACT. DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VIAS PECUARIAS		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	16.858	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	100	
. 33	SERV.ADMTVOS.EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	4.796	
. 34	SERV. ADMTVOS. EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	276.735	
. 35	DERECH. EXAM. TITULOS TECN. EMPRES. ACTIV. TURIST.		
	DERECH.EXAMEN TÍTULO OF.TÉCN.DE EMPRES.,ACTIV.TURÍST. Y PREST.SERV.ADM	300	
. 36	DCHOS. EXAMEN HABILIT. EJERC. GUIA TURISMO ANDAL.		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	18.235	
. 37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	123.091	
. 38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	3.557.073	
. 43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	801.281	
. 44	ACRED.ACTIV. FORMAC. CONTINUADA PROFESIONES SANIT.		
	ACREDITACION ACTIVIDADES FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	94.962	
. 45	SOLICITUD ENSAY.CLINIC.ESTUD.POSTAUT. OBSERV. MED.		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUDIOS POSTAUTOR. OBSERVAT. MED.	43.478	
. 46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	331.260	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 49	LIC.FUNC. FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA		
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	113.345	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	16.268.000	
. 51	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	2.367.500	
. 52	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	6.570.000	
. 53	CANON UTILIZ. BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO		
	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	365.000	
. 55	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.588.059	60.608.968
			225.311.183
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	42.279	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.300.000	
. 04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	506.346	
. 05	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	300	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	99.810	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	11.000	
. 11	RESIDENCIAS	8.585.460	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	7.245.544	
. 13	SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	280.224	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.200.000	
. 16	SERV. PERICIALES IMLCF A PARTICULARES EN ACC.TRAF.		
	SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRAFICO	154.445	
. 17	SERVICIOS ACADÉMICOS FORMACIÓN DEPORTIVA	170.000	
. 18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMACIÓN DEPORTIVA	6.000	21.601.408
			21.601.408
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	324.902.683	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	167.799.039	492.701.722
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	40.058.310	
. 05	SANCIONES LEY DE AGUAS	308.489	
. 06	MULTAS	68.961.335	
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	22.526.313	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 09	OTRAS SANCIONES	940.000	132.794.447	
392	INTERESES DE DEMORA			
. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	14.448.102		
. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	580.864	15.028.966	
399	INGRESOS DIVERSOS			
. 00	RECURSOS EVENTUALES	7.212.784		
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.266.960		
. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	49.222		
. 03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	76.507	16.605.473	164.428.886
	TOTAL CAPÍTULO 3			904.043.199
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION			
. 02	FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	5.126.457.108		
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	469.458.960		
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURS.SANIT.	-32.132.806		
. 12	LIQ.FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENT.	88.658.440		
. 23	DIFER. LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	-148.607.415		
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	663.732.820	6.167.567.107	
401	OTRAS TRANSFERENCIAS			
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	47.836.446		
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	15.272.628		
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	4.670.027		
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	182.307		
. 21	COMPENS. ASIST. SANITARIA RESIDENTES EXTRANJEROS	45.163.575		
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	187.154.199		
. 32	COMPENS.IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	8.724.480		
. 41	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FIN.AC. 6/09	-1.107.401	307.896.261	
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	260.558.606		
. 15	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	17.068		
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN	55.150.079		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PROFESIONAL		
. 31	METRO DE SEVILLA	6.245.616	
. 32	METRO DE MÁLAGA	5.452.502	
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.		
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	199.017	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	39.000	
. 51	PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA	3.034.592	
. 52	SALUD PÚBLICA, SANIDAD EXTERIOR Y CALIDAD	255.214	
. 54	FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.849.420	
. 56	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(IGUALDAD)	1.530.000	
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(JUSTICIA)	4.300.002	
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(SALUD)	210.000	
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(EDUCACIÓN)	50.000	
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO(IAM)	5.850.000	
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO(SAS)	90.000	
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO(SAE)	2.250.000	
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(FOMENTO,INFR.)	1.000.000	
. 57	ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS(MENAS)	26.305.275	
. 64	ADAPTACIÓN LABORAL SECTORES EN CRISIS	300.000	374.686.391
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935	
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	4.426.910	
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	174.642.000	
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144	
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.215.938	
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636	
. 16	PREVENCION MARGINACION E INSERCIÓN COMUNID. GITANA	105.162	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 3.776.472		
. 33	FORMACION PROFESIONAL 1.069.621		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD 76.362		
. 44	FORMACION CONTINUA OCUPADOS 12.400.000		
. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO 680.000		
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA 20.145.510		
. 54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA		
	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA 150.000		
	CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT		
. 61	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO 4.578.805		
. 64	AYUDAS ECONOM. A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO 380.000		
. 66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 15.369.505		
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO 131.905.547		
. 69	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO 315.077		
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD 39.000		
. 80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES 189.250		
. 81	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE 1.874.040		
. 82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA 35.388		
. 88	PROGRAMAS DE INTERES GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 34.024.014		
. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 555.000	428.864.316	
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYTOS. Y DIPUT.		
. 00	AYUNTAMIENTOS		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS 1.702.843.475		
. 01	DIPUTACIONES		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES 1.047.108.264	2.749.951.739	10.028.965.814
480	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
. 05	AULAS CONFUCIO 50.000	50.000	50.000
490	ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR		
	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020 11.497.114		
. 53	COOPERACIÓN TRANSFRONTER.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 255.988		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 54	INTERREG EUROPE	158.721		
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	41.036		
. 56	P.O ESPACIO ATLANTICO 2014-2020	133.179		
. 57	INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL	91.218	12.177.256	
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)			
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	229.674.086		
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	84.486.990	314.161.076	
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)			
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.551.000.000	1.551.000.000	
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)			
. 02	PROGRAMA LIFE	301.871		
. 25	HORIZONTE 2020	238.156		
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	159.049		
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	1.521.981		
. 28	PROGR. PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACION SOCIAL(EASI)	72.126		
. 29	III PROGR. ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	6.707	2.299.890	
496	DE LA U.E. (FEADER)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	4.318.093	4.318.093	
497	DE LA U.E. (FEP/FEMP)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	854.151	854.151	1.884.810.466
TOTAL CAPÍTULO 4				11.913.826.280
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES				
ARTÍCULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES				
501	COMISIONES SOBRE AVALES			
. 00	COMISIONES SOBRE AVALES	2.377.997		
. 01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.772.647	6.150.644	6.150.644
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
. 00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	300.000	300.000	
512	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		472.622	772.622
ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		6.034.217	6.034.217
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.				
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS		1.483.280	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	129	5.205.925
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	3.445.038	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	277.478	
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	6.779.328	6.779.328
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		24.942.736



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES	320.000.000	320.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		320.000.000
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
. 00	FONDO COMPENSACION 120.695.120		
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO 40.227.680	160.922.800	
701	TRANSF.ADMON.GRAL.EST. POR GESTION DE PROGR.EUROP.		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA 539.052		
. 18	P.O. FEADER 2014-2020 41.932.724		
. 19	P.O. FEMP 2014-2020 1.395.595	43.867.371	
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS 828.014		
. 10	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO 2.959.000		
. 16	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS 385.716		
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL 112.417.597		
. 44	FORMACION CONTINUA OCUPADOS 8.353.342		
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA 40.901.490		
. 62	ESTADISTICAS AGRARIAS 179.500		
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO 6.175.000		
. 78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS 2.560.099		
. 88	PROGRAMAS DE INTERES GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 7.500.000	182.259.758	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD 40.000		
. 21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO 5.025.830		
. 30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL 4.333.784		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD 154.412		
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	20.000	
. 45	FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS	180.000	
. 47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	155.277	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	123.600	
. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	81.875.003	91.907.906
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
. 00	SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.412.773	4.412.773
			483.370.608
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	591.614	591.614
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000
			1.591.614
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	609.951.317	
. 52	P.O. SUBVENCION GLOBAL FEDER 2014-2020	138.875.091	
. 53	COOPERACIÓN TRANSFRONTER.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	10.194.509	
. 54	INTERREG EUROPE	239.436	
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	19.796	
. 56	P.O ESPACIO ATLANTICO 2014-2020	51.956	
. 57	INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL	184.581	
. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	991.200	760.507.886
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	46.106.032	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	24.037.794	70.143.826
792	DE LA U.E. (FEAGA)		
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.078.105	
. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	4.421.350	5.499.455
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 00	PROGRAMA LIFE	1.287.977	
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	4.675.000	
. 25	HORIZONTE 2020	727.984	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	11.016	
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	641.740	
. 28	PROGR. PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACION SOCIAL(EASI)	49.005	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 29	III PROGR. ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA	38.619	7.431.341	
	SALUD			
796	DE LA U.E. (FEADER)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL	496.085.206	496.085.206	
	2014-2020			
797	DE LA U.E. (FEP/FEMP)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP	45.324.661		
	2014-2020			
. 51	PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	1.486.786	46.811.447	1.386.479.161
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.871.441.383



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	1.453	
821	DE ANTIC.Y PREST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	46.464	
825	PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	19.941.617	
826	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	8.500.855	28.490.389
	ARTÍCULO 84. ENAJENAC. DE ACCIONES Y PARTIC. Y DEVOLUC.		
840	ENAJEN.ACCIONES Y PARTIC.,Y DEVOL.APORT.SECT.PUBL.	20.000.000	20.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		48.490.389
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	4.602.462.957	4.602.462.957
	ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	67.791.496	67.791.496
	TOTAL CAPÍTULO 9		4.670.254.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.064.043.817	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.492.415.358	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	904.043.199	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.913.826.280	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	24.942.736	29.399.271.390
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	320.000.000	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.871.441.383	2.191.441.383
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.490.389	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	4.670.254.453	4.718.744.842
	TOTAL		36.309.457.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
	ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		309.045.964	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FISICAS		86.656.118	
112	IMPUESTO DEPOSITOS BANCARIOS			
.00	IMPUESTO S/DEPOSITOS DE CLIENTES ENTID. CRED. AND.	29.899.108	29.899.108	425.601.190
	ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS			
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF			
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	5.316.217.725		
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	322.224.902	5.638.442.627	5.638.442.627
	TOTAL CAPÍTULO 1			6.064.043.817
	CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
	ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.			
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		1.321.226.526	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		527.960.320	1.849.186.846
	ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES		23.544.348	23.544.348
	ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
.00	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION LIQUIDA POR IVA	6.438.210.387		
.02	DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION R.L. POR IVA	-418.668.074	6.019.542.313	6.019.542.313
	ARTÍCULO 23. ESPECIALES			
230	IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	87.787.395		
.02	DIFER.LIQ.PART. IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	-5.384.156	82.403.239	
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.042.607		
.02	DIF.LIQ.PART. IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	-160.051	1.882.556	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
232	INTERMEDIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	37.484.241	
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	534.232	38.018.473
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	629.780.309	
. 02	DIF.LIQ.PART. IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	-6.921.657	622.858.652
234	TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
. 00	PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMP.SOBRE HIDROCARBUROS	1.418.042.656	
. 01	LIQ.PART.TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	21.840.227	1.439.882.883
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
. 00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	211.258.257	
. 02	DIFER. LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	-10.496.023	200.762.234
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	68.451.506	2.454.259.543
ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS			
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	3.102.542	
. 02	VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	2.927.951	
. 04	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	529.989	
. 05	IMPUESTO S/BOLSAS PLASTICO UN SOLO USO ANDALUCIA	321.826	6.882.308
ARTÍCULO 26. OTROS			
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	139.000.000	139.000.000
TOTAL CAPÍTULO 2			10.492.415.358
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	164.702.215	
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	963.199	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR.		
	SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS	2.100.000	
. 02	SERV. ADMTVOS. RELATIVOS A ESPECTACULOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PUBLICOS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 30.398		
. 03	SERV. ADMTV. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS 1.187.859		
. 04	EXP. TITULOS PARA GOBIERNO EMBARCACIONES DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO 118.418		
. 05	DERECH. EXAM. TITULOS GOBIERNO EMBARC. DE RECREO		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO 326.747		
. 06	OCUP. Y APROV. DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1.354		
. 07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS 15.302		
. 08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 93.214		
. 09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA 3.209.861		
. 10	GEST. TECN.-FACULT. DE SERVICIOS AGRONOMICOS		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS 1.100.000		
. 11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS 200.000		
. 13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREAT.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA 500.000		
. 15	GEST.TECN.-FACUL. DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO 50.000		
. 17	SERVICIOS SANITARIOS 543.796		
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS 7.700.000		
. 20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION 500.000		
. 21	INSCRIP. CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE 1.770.531		
. 22	SERV. ADMTVOS. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 65.375		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	150.000	
. 24	PERMISOS DE PESCA	8.600	
. 25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	9.089	
. 26	DERECHOS EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	4.750	
. 27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.950.473	
. 28	LICENCIA PESCA CONTIN.,MATRICULA EMBARC.Y AP.FLOT		
	LICENCIA PESCA CONTINENTAL, MATRICULA EMBARCACIONES Y AP. FLOT.	1.483	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	2.468.446	
. 31	ACT. DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VIAS PECUARIAS		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	16.858	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	100	
. 33	SERV.ADMTVOS.EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	4.796	
. 34	SERV. ADMTVOS. EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	276.735	
. 35	DERECH. EXAM. TITULOS TECN. EMPRES. ACTIV. TURIST.		
	DERECH.EXAMEN TÍTULO OF.TÉCN.DE EMPRES.,ACTIV.TURÍST. Y PREST.SERV.ADM	300	
. 36	DCHOS. EXAMEN HABILIT. EJERC. GUIA TURISMO ANDAL.		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	18.235	
. 37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	123.091	
. 38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	3.557.073	
. 43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRFO DIGITAL	801.281	
. 44	ACRED.ACTIV. FORMAC. CONTINUADA PROFESIONES SANIT.		
	ACREDITACION ACTIVIDADES FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	94.962	
. 45	SOLICITUD ENSAY.CLINIC.ESTUD.POSTAUT. OBSERV. MED.		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUDIOS POSTAUTOR. OBSERVAT. MED.	43.478	
. 46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	331.260	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 49	LIC.FUNC. FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA		
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	113.345	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	16.268.000	
. 51	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	2.367.500	
. 52	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	6.570.000	
. 53	CANON UTILIZ. BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO		
	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	365.000	
. 55	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.588.059	60.608.968
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	2.602.684	
. 03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.)	1.073.834	
. 04	SERVICIOS SANITARIOS	397.973	
. 09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(IAAP)	1.431.874	
. 14	INST.POLIT.FORMACION PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ.		
	INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	
. 30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	1.500	5.567.865
			230.879.048
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	42.279	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.300.000	
. 04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	506.346	
. 05	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	300	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	99.810	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	11.000	
. 11	RESIDENCIAS	8.585.460	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	7.245.544	
. 13	SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	280.224	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.200.000	
. 16	SERV. PERICIALES IMLCF A PARTICULARES EN ACC.TRAF.		
	SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRAFICO	154.445	
. 17	SERVICIOS ACADÉMICOS FORMACIÓN DEPORTIVA	170.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMACIÓN DEPORTIVA 6.000	21.601.408	
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
. 01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES 97.306		
. 03	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA 100.000		
. 06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA 706.750		
. 09	MONUMENTOS/CARTUJA 34.933		
. 12	PROGRAMA CAMPOS TRABAJO SERVIC. VOLUNTARIO JOVENES		
	PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES 44.500		
. 14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO 38.452.438		
. 15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES 30.933.221		
. 16	CARNET JOVEN 168.500		
. 18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO 7.784.677		
. 19	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR. 33.460.208		
. 20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS 30.892.450	142.674.983	164.276.391
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	324.902.683	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	167.799.039	492.701.722
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO 40.070.910		
. 03	SANCIONES EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 6.274.448		
. 05	SANCIONES LEY DE AGUAS 308.489		
. 06	MULTAS 69.141.455		
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS 22.526.313		
. 09	OTRAS SANCIONES 940.000	139.261.615	
392	INTERESES DE DEMORA		
. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA 14.498.102		
. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA 607.222	15.105.324	
399	INGRESOS DIVERSOS		
. 00	RECURSOS EVENTUALES 10.434.151		
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 9.266.960		
. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11 49.222		
. 03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES 76.507	19.826.840	174.193.779



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.062.050.940
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION		
. 02	FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	5.126.457.108	
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	469.458.960	
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURS.SANIT.	-32.132.806	
. 12	LIQ.FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENT.	88.658.440	
. 23	DIFER. LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	-148.607.415	
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	663.732.820	6.167.567.107
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	47.836.446	
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	15.272.628	
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	4.670.027	
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	182.307	
. 21	COMPENS. ASIST. SANITARIA RESIDENTES EXTRANJEROS	45.163.575	
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	187.154.199	
. 32	COMPENS.IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	8.724.480	
. 41	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FIN.AC. 6/09	-1.107.401	307.896.261
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	260.558.606	
. 15	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	17.068	
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	55.150.079	
. 31	METRO DE SEVILLA	6.245.616	
. 32	METRO DE MÁLAGA	5.452.502	
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.		
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	199.017	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	39.000	
. 51	PRESTACIONES SANITARIAS Y FARMACIA	3.034.592	
. 52	SALUD PÚBLICA, SANIDAD EXTERIOR Y CALIDAD	255.214	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL 211.859		
. 54	FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 1.849.420		
. 55	INVESTIGACIÓN SANITARIA 505.526		
. 56	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(JUSTICIA) 4.300.002		
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO(IAM) 5.850.000		
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(IGUALDAD) 1.530.000		
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(SALUD) 210.000		
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(FOMENTO,INFR.) 1.000.000		
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO(SAS) 90.000		
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO(EDUCACIÓN) 50.000		
	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO(SAE) 2.250.000		
. 57	ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS(MENAS) 26.305.275		
. 64	ADAPTACIÓN LABORAL SECTORES EN CRISIS 300.000	375.403.776	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS 10.935		
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA 4.426.910		
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 174.642.000		
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS 3.102.144		
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 11.215.938		
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 7.797.636		
. 16	PREVENCION MARGINACION E INSERCIÓN COMUNID. GITANA 105.162		
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 3.776.472		
. 33	FORMACION PROFESIONAL 1.069.621		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD 76.362		
. 42	PROYECTOS DE INVESTIGACION 32.500		
. 44	FORMACION CONTINUA OCUPADOS 12.400.000		
. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO 680.000		
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA 20.145.510		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA		
	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	150.000	
. 60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	105.280	
. 61	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	4.578.805	
. 64	AYUDAS ECONOM. A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	380.000	
. 66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	15.369.505	
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	131.905.547	
. 69	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO	315.077	
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	39.000	
. 80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	189.250	
. 81	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.874.040	
. 82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.388	
. 88	PROGRAMAS DE INTERES GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	34.024.014	
. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	555.000	429.002.096
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYTOS. Y DIPUT. AYUNTAMIENTOS		
. 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.702.843.475	
. 01	DIPUTACIONES		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	1.047.108.264	2.749.951.739
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
. 00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
480	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
. 05	AULAS CONFUCIO	50.000	50.000
	ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	11.497.114	
. 53	COOPERACIÓN TRANSFRONTER.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	255.988	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 54	INTERREG EUROPE	158.721		
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	41.036		
. 56	P.O ESPACIO ATLANTICO 2014-2020	133.179		
. 57	INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL	91.218	12.177.256	
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)			
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	229.674.086		
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	84.486.990	314.161.076	
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)			
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.551.000.000	1.551.000.000	
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)			
. 02	PROGRAMA LIFE	301.871		
. 25	HORIZONTE 2020	238.156		
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	159.049		
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	1.521.981		
. 28	PROGR. PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACION SOCIAL(EASI)	72.126		
. 29	III PROGR. ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	6.707	2.299.890	
496	DE LA U.E. (FEADER)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	4.318.093	4.318.093	
497	DE LA U.E. (FEP/FEMP)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	854.151	854.151	1.884.810.466
	TOTAL CAPÍTULO 4			11.915.026.396
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES			
501	COMISIONES SOBRE AVALES			
. 00	COMISIONES SOBRE AVALES	2.377.997		
. 01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.772.647	6.150.644	6.150.644
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
. 00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	300.000	300.000	
512	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO		472.622	772.622
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		6.034.217	6.034.217
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.			
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS		1.483.280	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	2.634.292	10.190.217
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	129	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	3.445.038	
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	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.877.478	
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	6.779.328	
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 573.557		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. A.R.E. 203.757	777.314	7.556.642
	TOTAL CAPÍTULO 5		30.704.342



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES	320.000.000	320.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		320.000.000
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
. 00	FONDO COMPENSACION 120.695.120		
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO 40.227.680	160.922.800	
701	TRANSF.ADMON.GRAL.EST. POR GESTION DE PROGR.EUROP.		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA 539.052		
. 18	P.O. FEADER 2014-2020 41.932.724		
. 19	P.O. FEMP 2014-2020 1.395.595	43.867.371	
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS 828.014		
. 10	PLAN DE RENOVACIÓN DE OFICINAS DE EMPLEO 2.959.000		
. 16	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS 385.716		
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL 112.417.597		
. 44	FORMACION CONTINUA OCUPADOS 8.353.342		
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA 40.901.490		
. 62	ESTADISTICAS AGRARIAS 179.500		
. 63	PROYECTOS DE INVESTIGACION 1.361.490		
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO 6.175.000		
. 78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS 2.560.099		
. 80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA 4.457.857		
. 88	PROGRAMAS DE INTERES GENERAL ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 7.500.000	188.079.105	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD 40.000		
. 21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO 5.025.830		
. 30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL 4.333.784		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	154.412	
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.		
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	20.000	
. 45	FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS	180.000	
. 47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	155.277	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	123.600	
. 67	ACTUACIONES FINANCIACIÓN IDAE	81.875.003	91.907.906
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
. 00	SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.412.773	4.412.773
			489.189.955
	ARTÍCULO 74. DE EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS 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
			50.000
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	591.614	591.614
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000
			1.591.614
	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
			1.000.000
	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	14.205.257	14.205.257
			14.205.257
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	609.951.317	
. 52	P.O. SUBVENCION GLOBAL FEDER 2014-2020	138.875.091	
. 53	COOPERACIÓN TRANSFRONTER.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	10.194.509	
. 54	INTERREG EUROPE	239.436	
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA	19.796	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SUROCCIDENTAL		
. 56	P.O ESPACIO ATLANTICO 2014-2020	51.956	
. 57	INTERREG V-B MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL	184.581	
. 58	P.O. PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020	991.200	760.507.886
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	46.106.032	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	24.037.794	70.143.826
792	DE LA U.E. (FEAGA)		
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.078.105	
. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	4.421.350	5.499.455
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 00	PROGRAMA LIFE	1.287.977	
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	4.675.000	
. 25	HORIZONTE 2020	727.984	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	11.016	
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	641.740	
. 28	PROGR. PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACION SOCIAL(EASI)	49.005	
. 29	III PROGR. ACCIÓN DE LA UNIÓN ÁMBITO DE LA SALUD	38.619	7.431.341
796	DE LA U.E. (FEADER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	496.085.206	496.085.206
797	DE LA U.E. (FEP/FEMP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	45.324.661	
. 51	PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	1.486.786	46.811.447
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.892.515.987



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	1.453	
821	DE ANTIC.Y PREST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	46.464	
825	PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	19.941.617	
826	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	8.500.855	28.490.389
	ARTÍCULO 84. ENAJENAC. DE ACCIONES Y PARTIC. Y DEVOLUC.		
840	ENAJEN.ACCIONES Y PARTIC.,Y DEVOL.APORT.SECT.PUBL.	20.000.000	20.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		48.490.389
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	4.602.462.957	4.602.462.957
	ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	67.791.496	67.791.496
	TOTAL CAPÍTULO 9		4.670.254.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	6.064.043.817	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.492.415.358	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.062.050.940	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.915.026.396	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	30.704.342	29.564.240.853
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	320.000.000	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.892.515.987	2.212.515.987
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	48.490.389	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	4.670.254.453	4.718.744.842
	TOTAL		36.495.501.682



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



**PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR**



PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.A D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
 - 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL
- 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 - 2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL
- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL
- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
 - 8.2.A ACCIÓN EXTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar mediante la aportac. de recursos, el ejercicio de las compet. órganos, y el fomento actividades de conocimiento And.	OE+	X
1.1. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos, así como fomentar actividades conocimiento de Andalucía	OO	
1.1.1. Administración General de la Consejería.	AC	
1.1.2. Coordinación de actividades de órganos periféricos.	AC	
1.2. Asistir técnicamente al Consejo de Gobierno y coordinar las relaciones entre este y el Parlamento de Andalucía	OO	
1.2.1. Asistencia técnica y legislativa al Consejo de Gobierno, preparación del Consejo de Gobierno y coord. relaciones con Parlamento.	AC	
1.3. Incorporar la estrategia transversal de género en todas las actuaciones.	OO	X
1.3.1. Elaboración de normativa con perspectiva de género.	AC	X
1.3.2. Uso no sexista del lenguaje en la elaboración de la normativa.	AC	
1.4. Representar y defender en juicio a la Administración de la J.A., así como asesorar en derecho al Consejo Gobierno y Admón. J.A.	OO	
1.4.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho.	AC	
1.5. Contribuir a la mejora e implementación de las nuevas tecnologías aplicadas al Gobierno Abierto, Transparencia y Portal J.A.	OO	
1.5.1. Uso de las TIC para Gobierno Abierto.	AC	
1.5.2. Presencia en internet de la Junta de Andalucía.	AC	
1.5.3. Mantenimiento y mejora del portal de la Junta de Andalucía.	AC	
1.5.4. Gestión del conocimiento y gestión del cambio.	AC	
2. Garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del Gobierno andaluz, así como, seguimiento y análisis informativo.	OE	
2.1. Actualizar portal Web y redes sociales y difundir la actividad del Gobierno andaluz.	OO	
2.1.1. Actualización permanente del portal Web.	AC	
2.1.2. Estudio de las redes sociales.	AC	
2.1.3. Difusión de la actividad del Gobierno andaluz.	AC	
2.1.4. Convocatorias gubernamentales.	AC	
2.2. Contribuir a la mejora del área técnica y servicios audiovisuales.	OO	
2.2.1. Mejora del área técnica y servicios audiovisuales.	AC	
2.3. Facilitar el seguimiento informativo diario.	OO	
2.3.1. Seguimiento informativo diario de medios escritos y audiovisuales.	AC	
3. Mejorar la satisfacción de los servicios BOJA.	OE	
3.1. Publicar las disposiciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.	OO	
3.1.1. Edición, autenticación y distribución del BOJA en su sede electrónica.	AC	
3.1.2. Gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y pagos.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR					01.00	
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR					1.1.A	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 3.1.3. Optimizar los medios de publicación. 3.2. Gestionar el catálogo de publicaciones. 3.2.1. Realización de otras publicaciones.					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					AC	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					1.385	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					62.624.829	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.024.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.307.905	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					7.799.120	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					569.249	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					98.325.497	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G2	NUMERO	21.000,00	10.000,00	11.000,00
1.	Recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje, emitidos por UIG, incorporadas por el centro directivo al texto final	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Número de proyectos BI implantados	G0	NUMERO	5,00		
1.	Número de proyectos de administración de sistemas gestionados	G0	NUMERO	40,00		
1.	Número de proyectos de infraestructura de CPD / comunicaciones	G0	NUMERO	27,00		
1.	Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo	G0	NUMERO	5,00		
1.	Proyectos de licencias de software	G0	NUMERO	15,00		
1.	Proyectos TIC dirigidos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	24.800,00		
1.1.	Documentos electrónicos trabajos históricos Andalucía	G0	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Apoyo investigación universitaria	G2	NUMERO	98,00	41,00	57,00
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	169,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación al RGPD y al ENS	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación ENI y administración electrónica	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Puestos de trabajo TIC gestionados delegaciones	G0	NUMERO	2.200,00		
1.1.1.	Puestos de trabajos TIC gestionados SS CC	G0	NUMERO	1.122,00		
1.1.1.	Sistemas de información desarrollados o evolucionados	G0	NUMERO	70,00		
1.1.1.	Sistemas de información en certificación	G0	NUMERO	40,00		
1.1.1.	Sistemas de información gestionados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Sedes con líneas de comunicaciones	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	40,00	24,00	16,00
1.1.2.	Reuniones realizadas por videoconferencia	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Reuniones comisiones técnicas provinciales (Delegaciones del Gobierno y Consejería)	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	17,00		
1.2.1.	Convocatorias asistencia al Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Observaciones de la UIG incorporadas a los textos normativos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Observaciones de la UIG realizadas a los textos normativos	G1	NUMERO	50,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		
1.3.1.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	12,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre el uso no sexista del lenguaje en los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	50,00		
1.3.2.	Recomendaciones incorporadas sobre uso no sexista del lenguaje de los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4.600,00		
1.4.	Expedientes de representación y defensa en Derecho	G0	NUMERO	15.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Informes asesoramiento jurídico-bastanteos	G0	NUMERO	2.200,00		
1.5.	Páginas servidas por el portal de la Junta	G0	NUMERO	80.000.000,00		
1.5.	Portales orgánicos integrados en el portal de la Junta	G0	NUMERO	14,00		
1.5.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	16.000.000,00		
1.5.	Disponibilidad del portal de la Junta	G0	PORCENTAJE	99,95		
1.5.1.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	550,00		
1.5.1.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Media de actualización de los conjuntos de datos publicados	G0	DIAS	150,00		
1.5.1.	Herramientas de participación y transparencia	G0	NUMERO	4,00		
1.5.2.	Portales sectoriales gestionados por los sistemas de información del portal web	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Media de revisión de contenidos del portal de la Junta	G0	DIAS	120,00		
1.5.2.	Valoración media realizada por los usuarios del portal de la Junta	G0	NUMERO	3,80		
1.5.2.	Interacciones en redes sociales	G0	NUMERO	2.500.000,00		
1.5.2.	Productos digitales	G0	NUMERO	3,00		
1.5.2.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	30,00		
1.5.3.	Páginas de error en el portal JdA en el periodo de referencia	G0	PORCENTAJE	0,88		
1.5.3.	Sistemas de información conectados directamente a interfaz de interoperabilidad (ICMS)	G0	NUMERO	10,00		
1.5.3.	Incidencias en contenidos en relación con los problemas de accesibilidad	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.5.3.	Elementos de infraestructura	G0	NUMERO	160,00		
1.5.3.	Peticiones de cambio	G0	NUMERO	200,00		
1.5.4.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	7,00		
1.5.4.	Interacciones centro soporte usuarios	G0	NUMERO	12.000,00		
1.5.4.	Resolución de peticiones CSU	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Ruedas de prensa semanales Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
2.	Difusión referencias del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20.000,00		
2.	Difusión de previsiones, resúmenes y boletines	G0	NUMERO	61.200,00		
2.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	4.000,00		
2.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	221,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Reportajes en la web	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Especiales web	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Discursos en la web	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Documentos en la web	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Galería de imágenes	G0	NUMERO	450,00		
2.1.1.	Vídeos	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Audios	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Total contenidos vistos en web	G0	NUMERO	9.250.000,00		
2.1.1.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	925.000,00		
2.1.1.	Usuarios únicos web	G0	NUMERO	500.000,00		
2.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming	G0	NUMERO	52,00		
2.1.1.	Accesos al streaming	G0	NUMERO	20.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Twitter	G0	NUMERO	5.500,00		
2.1.2.	Seguidores en Twitter	G0	NUMERO	20.000,00		
2.1.2.	Alcance (Twitter)	G0	NUMERO	7.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	6.000,00		
2.1.2.	Alcance (Facebook)	G0	NUMERO	800.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	400,00		
2.1.3.	Referencias del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	52,00		
2.1.3.	Fotografías actividades de la Junta	G0	NUMERO	1.400,00		
2.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	52,00		
2.1.3.	Acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	400,00		
2.1.3.	Expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	550,00		
2.1.4.	Boletín noticias de la Junta	G0	NUMERO	360,00		
2.1.4.	Actuaciones de difusión del boletín	G0	NUMERO	240.000,00		
2.2.	Actos institucionales	G0	NUMERO	200,00		
2.2.1.	Cortes audio para portal Junta de Andalucía	G0	NUMERO	400,00		
2.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.1.	Cortes de vídeo para Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	400,00		
2.2.1.	Reproducciones vídeo Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	67.000,00		
2.2.1.	Descargas de cortes de vídeo en medios	G0	NUMERO	600,00		
2.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales	G0	NUMERO	1.100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Boletín de prensa Andalucía diario	G0	NUMERO	400,00		
2.3.1.	Boletín de prensa nacional diario	G0	NUMERO	400,00		
2.3.1.	Boletín de prensa provincias diario	G0	NUMERO	400,00		
2.3.1.	Edición diaria boletín de TV y radio	G0	NUMERO	800,00		
2.3.1.	Teletipos diarios de actualidad	G0	NUMERO	18.000,00		
2.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	2.700,00		
2.3.1.	Difusion de teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	62.000,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas demandantes de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	65,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas consumidoras de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Disposiciones publicadas	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.1.	Anuncios de pago tramitados	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA	G0	PORCENTAJE	0,08		
3.1.1.	Disposiciones registradas	G0	NUMERO	23.000,00		
3.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)	G0	NUMERO	68.000,00		
3.1.2.	Anuncios de pago registrados	G0	NUMERO	3.500,00		
3.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación	G0	DIAS	5,00		
3.1.3.	Coste página publicada y distribuida	G0	EUROS	40,00		
3.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Coste de cada edición	G0	EUROS/UNIDAD	450,00		
3.2.1.	Ediciones de libros electrónicos	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	338.388	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	227.541	565.929
				565.929
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	101	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	4.197.563	4.197.563
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	311	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	170	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.648.202	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	301.357	
.02	105	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.101.580	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	124.496	
.05		TRIENIOS	1.023.315	5.198.950
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.931.202	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.024.286	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.180	8.962.668
129		DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.438	1.438
				14.163.056
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	119	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	40	SALARIOS GRUPO III	414.848	
.03	26	SALARIOS GRUPO IV	220.486	
.04	51	SALARIOS GRUPO V	394.856	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	426.618	1.484.633
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	604.706	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	483.932	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	389.049	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.254	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	299.312	1.778.253
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		61.866
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		81.344
				3.406.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	210.522	
.01		PERSONAL LABORAL	27.759	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	718.000	956.281
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.472	42.472
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	58.908	1.057.661
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
162		SEGURIDAD SOCIAL	5.411.833	5.719.563
.00		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35.284	
163		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	66.173	101.457
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
165		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	20.000	20.000
170		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	186.273	5.719.563
.02		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	114.800	114.800
		TOTAL CAPITULO 1		29.224.668
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850.000	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	25.000	
214		INSTALACIONES	40.000	65.000
215		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
216		MOBILIARIO Y ENSERES	22.000	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	1.002.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	210.000	
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000	385.000
.00		SUMINISTROS		
.01		ENERGIA ELECTRICA	550.000	
.02		AGUA	20.000	
.03		GAS	10.000	
.04		COMBUSTIBLE	70.000	
.09		VESTUARIO	67.000	
222		OTROS SUMINISTROS	90.000	807.000
.00		COMUNICACIONES		
.01		TELEFONICAS	150.000	
.04		POSTALES Y MENSAJERIA	80.000	
223		INFORMATICAS	270.000	500.000
.02		TRANSPORTES		
.09		ENTES PRIVADOS	3.000	
		OTROS	15.000	18.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	105.000	105.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	200.000	407.380
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	756.000	
.01		SEGURIDAD	746.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	30.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	1.170.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.000	3.335.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	204.830	
231		LOCOMOCION	155.671	
232		TRASLADOS	62.825	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	112.937	536.263
		TOTAL CAPITULO 2		7.111.643
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC-IESA-A. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE IESA-A	159.988	159.988
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.516.752	6.516.752
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.84		T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.154.255	2.154.255
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.880.995



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	130.000	130.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		91.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		900.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.865.950	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.803.661	5.791.111
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		85.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.200.000	1.465.000
TOTAL CAPITULO 6				7.256.111
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	377.000	377.000
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.84		T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	192.249	192.249
TOTAL CAPITULO 7				569.249
TOTAL 01				53.042.666
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	139.714	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	399.283	538.997
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	17	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	692.427	692.427
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	627	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.215.057	
.01	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.780.748	
.02	385	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.039.127	
.03	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	302.346	
.05		TRIENIOS	1.553.256	8.890.534
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.142.079	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.744.976	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.547	10.888.602
				19.779.136
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	192	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	327.855	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	228.166	
.03	69	SALARIOS GRUPO IV	585.135	
.04	79	SALARIOS GRUPO V	611.640	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	755.388	2.536.009
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	975.910	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	976.340	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	655.541	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	368.203	2.976.587
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.239
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		134.349
				5.654.184
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	424.429	
.01		PERSONAL LABORAL	44.788	469.217
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.432	23.432
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.984	15.984
				508.633
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.018.288	6.018.288
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.326	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	77.113	110.439
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.241	3.241
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		94.816
				6.226.784
		TOTAL CAPITULO 1		33.400.161
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		635.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27.000
				662.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		650.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES	92.000	
.02		UTILLAJE	1.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	130.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	936.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	260.000	620.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	750.000	
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	13.200	
.03		COMBUSTIBLE	82.000	
.04		VESTUARIO	64.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.120	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	125.000	1.086.420
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	165.798	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	490.000	
.02		TELEGRAFICAS	1.600	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.500	
.04		INFORMATICAS	98.000	756.898
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.800	
.09		OTROS	18.000	21.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	120.000	120.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.705	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.500	
.09		OTROS	14.000	131.205
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.504.000	
.01		SEGURIDAD	760.400	
.03		POSTALES O SIMILARES	6.101	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	54.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000	
.09		OTROS	58.727	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	200	2.407.428
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	112.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	53.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	171.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.912.751
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		260.000
		TOTAL 08		40.572.912
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.864	40.864
		TOTAL CAPITULO 6		40.864
		TOTAL 11		40.864
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.853	84.853
		TOTAL CAPITULO 6		84.853
		TOTAL 16		84.853
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	157.292	157.292
		TOTAL CAPITULO 6		157.292
		TOTAL 17		157.292



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410 .03		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.426.910	4.426.910
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.426.910
		<u>TOTAL 18</u>		4.426.910
		<u>TOTAL PROGRAMA 11A</u>		98.325.497



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género.					OE+	X
1.1. Avanzar en la definición e implantación de medidas de relación con la ciudadanía					OO	
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía					AC	
1.1.2. Implantación de medidas de relación con la ciudadanía					AC	
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos					OO	
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital					AC	
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos					AC	
1.3. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Junta de Andalucía					OO	X
1.3.1. Fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía					AC	X
1.3.2. Fomento de la igualdad de trato y de oportunidades en la carrera profesional de las empleadas y empleados públicos					AC	
1.3.3. Promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos					AC	
1.4. Modificar normativa propia sobre elaboración y aplicación de la RPT y de ingreso y provisión					OO	
1.4.1. Recepción de propuestas y negociación con los sindicatos					AC	
1.4.2. Solicitud e incorporación de informes jurídicos					AC	
1.4.3. Realización de estudios técnicos					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				304		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				13.568.044	22.512.822	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				688.350		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.251.268		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				16.507.662	22.512.822	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	18,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Registros de documentos presentados en centros de información y tramitación administrativa	G0	NUMERO	300.000,00		
1.1.1.	Fases en la regulación del modelo de relación con la ciudadanía	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	Puntos de digitalización y registros operativos	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Oficinas de asistencia en materia de registro	G0	NUMERO	19,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Informes de evaluación del grado de telematización de procedimientos administrativos	G0	NUMERO	26,00		
1.2.2.	Grado de implantación de nuevas funcionalidades del registro de procedimientos administrativos de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Procedimientos que reducen carga documental según recomendación de informe de simplificación y organización administrativa	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	4,00		
1.3.	Incremento de sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación de sectores que tienen implantado el plan de igualdad	G1	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Participación en tribunales de oposición	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.3.1.	Convocatorias de procesos selectivos de personal laboral que incluyan medidas de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
1.3.2.	Convocatorias de procesos de provisión de puestos que incluyan medidas de igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Convocatorias de procesos de provisión que incluyan informe de impacto de género	G1	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	5,00		
1.3.3.	Disposiciones internas modificadas para incorporar medidas de conciliación y favorecer la igualdad real entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Variación en el número de artículos modificados	G0	NUMERO	200,00		
1.4.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Informes/asesoramiento en materia de recursos humanos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Estudios técnicos/jurídicos para la modificación de normativa en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
			124.241	124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	200	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.324.101	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	410.942	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	723.896	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	142.281	
.05		TRIENIOS	488.424	3.089.644
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.665.341	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.938.408	4.603.749
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	84.525	7.777.918
			84.525	
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	135.384	135.384
			135.384	135.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.362.328	1.362.328
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.743	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.484	35.227
			35.227	1.397.555
		TOTAL CAPITULO 1		9.435.098
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	152.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	57.600	309.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.05		PROCESOS ELECTORALES	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	148.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	36.000	284.000
			284.000	593.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	94.750	94.750
				688.350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00		
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A		
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES		
482		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.251.268	2.251.268		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.251.268		
		<u>TOTAL 01</u>		12.374.716		
120	102	<u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u>				
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
		.00 17 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.820	1.268.814		
		.01 35 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	479.432			
		.02 50 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	524.562			
		121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	831.502	2.295.086
		.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.463.584	
		150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
				PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.046	69.046		
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
		CUOTAS SOCIALES				
		.00 SEGURIDAD SOCIAL	500.000	500.000		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.132.946		
		<u>TOTAL 08</u>		4.132.946		
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		16.507.662		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Recuperar las ayudas de acción social y negociar nuevo reglamento regulador de las mismas.					OE	
1.1. Aprobar un nuevo Reglamento de Ayudas de acción social					OO	
1.1.1. Negociación y tramitación de la norma					AC	
1.1.2. Desarrollo y adaptación del nuevo tramitador					AC	
2. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social.					OE	
2.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social					OO	
2.1.1. Tramitación ayuda para atención a personas con discapacidad					AC	
2.1.2. Tramitación solicitudes de indemnización presentadas a cargo del contrato de seguro colectivo de accidentes					AC	
2.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social					OO	
2.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				8		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				380.959	700.000	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					850.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				380.959	1.550.000	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recuperación de ayudas de acción social en cumplimiento del Acuerdo 2016	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Normativa publicada	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Estudios e informes de evaluación de la situación actual de las ayudas y de las nuevas necesidades a cubrir	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal	G0	NUMERO	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	funcionario, estatutario y laboral Reuniones con la Dirección General de Política Digital sobre el tramitador de convocatorias de acción social en SIRhUS	G0	NUMERO	2,00		
2.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	4.400,00	1.320,00	3.080,00
2.1.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.1.1.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
2.1.2.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	160,00	70,00	90,00
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	160,00	70,00	90,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.155	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.456	
.05		TRIENIOS	28.150	
			125.459	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	61.818	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	107.624	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.756	
			174.198	299.657
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	
			5.415	5.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	75.887	
			75.887	75.887
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		380.959
		<u>TOTAL 01</u>		380.959
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		380.959



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil.	OE	
1.1. Mantener en funcionamiento la red de centros del sistema de emergencias de Andalucía	OO	
1.1.1. Conexión de centros ajenos a esta red	AC	
2. Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de participación.	OE	
2.1. Gestión racional de la protección de edificios públicos	OO	
2.1.1. Asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de seguridad	AC	
2.1.2. Elaboración de informes en materia de seguridad	AC	
2.2. Control e inspección de los espectáculos públicos y protección de animales de compañía	OO	
2.2.1. Inspecciones en establecimientos en los que se desarrollan espectáculos públicos	AC	
2.2.2. Inspecciones en materia de animales de compañía	AC	
2.3. Avanzar en la coordinación electoral	OO	
2.3.1. Elaboración de estudios sobre procesos electorales	AC	
2.4. Completar el despliegue territorial de la Unidad de Policía Adscrita	OO	
2.4.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la Comunidad Autónoma	AC	
2.5. Incorporar nuevos planes de emergencias territoriales y especiales	OO	
2.5.1. Elaborar e implantar Planes de Emergencia	AC	
3. Potenciar la igualdad de género en la formación.	OE+	X
3.1. Potenciar la igualdad de género en la formación de las policías locales de Andalucía	OO	X
3.1.1. Actividades formativas de las mujeres policías	AC	X
3.2. Formación de las policías locales de Andalucía, bomberos y profesionales de las emergencias	OO	
3.2.1. Actividades formativas	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR					01.00	
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B	
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				371		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				17.547.227		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.392.777		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				670.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				9.206.254		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				48.816.258		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias especiales	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Redes centros del telefono 112	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Centros conectados	G0	NUMERO	6,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión	G0	NUMERO	110,00		
2.1.1.	Contratos asesorados	G0	NUMERO	70,00		
2.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección	G0	PORCENTAJE	27,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañía en relacion con las actas de denuncia e inspeccion	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos	G0	NUMERO	2.600,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas	G0	NUMERO	650,00		
2.2.2.	Inspecciones en materia de animales de compañía	G0	NUMERO	3.100,00		
2.2.2.	Número de inscripciones animales de compañía	G0	NUMERO	105.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	5,00		
2.4.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA	G0	NUMERO	110,00		
2.4.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	G0	NUMERO	3.000,00		
2.4.1.	Investigaciones de incendios forestales	G0	NUMERO	50,00		
2.4.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio	G0	NUMERO	150,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	3.900,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	5.050,00		
2.5.	Planes de emergencias territoriales y especiales	G0	NUMERO	50,00		
2.5.1.	Planes de emergencias territoriales y especiales	G0	NUMERO	25,00		
3.	Mujeres policías que reciben formación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G1	NUMERO	500,00		
3.1.	Variación interanual de mujeres docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G1	PORCENTAJE	15,00		
3.1.1.	Cursos celebrados	G1	NUMERO	98,00		
3.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	8.200,00	6.560,00	1.640,00
3.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	1.325,00		
3.2.1.	Cursos impartidos ESPA y comarcales	G1	NUMERO	225,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	128	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	233.665	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	246.565	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.334	
.03	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	675.833	
.05		TRIENIOS	335.117	1.690.514
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	844.363	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.516.161	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	983	2.361.507
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	82.970	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	50.881	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	53.484	187.335
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	72.326	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.395	213.659
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.646	
.01		PERSONAL LABORAL	3.266	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	38.532	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	343.147	471.591
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.778	8.778
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.290.786	1.290.786
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.225	15.225
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.954	1.954
TOTAL CAPITULO 1				6.365.590



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
204		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.271	1.271
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.300	10.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.550	24.550
221		SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	5.000	
		COMBUSTIBLE	7.000	
		VESTUARIO	5.000	
		OTROS SUMINISTROS	2.000	19.000
222		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	5.732	5.732
225		TRIBUTOS		
		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	36.300
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.166	145.166
		TOTAL CAPITULO 2		244.019
485		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO.	150.000	150.000
		FORMACION ALUMNADO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COLEGIO PSICOLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		210.000
664		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.005	20.005
		TOTAL CAPITULO 6		20.005
		TOTAL 01		6.839.614



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.621	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	54.792	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.421	
.05		TRIENIOS	88.969	
			362.803	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	188.705	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	351.795	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.118	
			541.618	904.421
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	100.650	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.699	
			134.349	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.921	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.518	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.341	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.568	
			221.348	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	37.109	392.806
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.215	
.01		PERSONAL LABORAL	3.033	
			17.248	17.248
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	318.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.440	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.102	
			1.102	332.542
		TOTAL CAPITULO 1		1.647.017
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	452.746	452.746
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	368.026	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	46.939	
			46.939	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	234.252	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.039	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	431.438	1.089.694
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.971	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	102.191
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	575.707	
	.01	AGUA	44.251	
	.02	GAS	37.781	
	.03	COMBUSTIBLE	213.408	
	.04	VESTUARIO	111.008	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.718	
	.09	OTROS SUMINISTROS	222.357	1.207.230
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.450	
	.09	OTROS	95.394	113.844
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
	.09	OTROS RIESGOS	4.500	6.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	44.740	
	.09	OTROS	4.515	49.255
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	516.734	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	326.998	
	.09	OTROS	664.195	1.567.927
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	467.885	
	.01	SEGURIDAD	184.391	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	2.920.347	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.218	
	.09	OTROS	10.273.779	13.928.620
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	61.200	
231		LOCOMOCION	820	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.630.751
TOTAL CAPITULO 2				21.148.758
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A AYUNTAMIENTOS	400.000	400.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		460.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	115.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	591.962	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.424.438	8.101.400
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	673.000	673.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.774.400
		TOTAL 03		32.030.175
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	177	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	607.529	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	725.997	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	598.001	
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	248.991	
.05		TRIENIOS	609.610	2.790.128
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.346.042	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.333.700	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.592	3.710.334
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	165.939	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	78.746	244.685
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.860	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.211	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.902	303.593
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	119.815	
.01		PERSONAL LABORAL	3.732	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	300.784	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	122.729	547.060
151		GRATIFICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.081	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.834	556.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.881.214	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	45.047	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.644	1.928.905
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		9.534.620
		<u>TOTAL 08</u>		9.534.620
		<u>17. G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	411.849	411.849
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		411.849
		<u>TOTAL 17</u>		411.849
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		48.816.258



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz con especial atención a los medios de comunicación públicos.	OE	
1.1. Tramitar y aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual Andaluza (LAA)	OO	
1.1.1. Desarrollo normativo en materia de comunicación social y audiovisual	AC	
1.2. Regular el sector audiovisual andaluz	OO	
1.2.1. Mejora de la gestión de las licencias/concesiones adjudicadas. Adaptación de los procedimientos a la administración electrónica	AC	
1.2.2. Adjudicación de nuevas licencias y otorgamiento de nuevas concesiones de FM/TDT y tramitación recursos de concursos anteriores	AC	
1.2.3. Realización de actuaciones de control y de inspección sobre las emisoras de FM y TDT	AC	
1.2.4. Incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores correspondientes	AC	
1.2.5. Seguimiento de los recursos contenciosos-administrativos y de responsabilidad patrimonial derivados de los concursos	AC	
1.3. Impulsar el sector audiovisual andaluz y promocionar la alfabetización mediática	OO	
1.3.1. Organización de jornada de divulgación de la LAA y jornada interadministrativa de ordenación del sector audiovisual	AC	
1.3.2. Gestión de los diversos incentivos a los medios de comunicación social y entidades del sector audiovisual	AC	
2. Mejorar la información disponible para la ciudadanía sobre actuaciones y mensajes institucionales de la Junta de Andalucía.	OE	
2.1. Mantener y aumentar la coordinación de la comunicación institucional	OO	
2.1.1. Desarrollo de actividades de difusión de actuaciones de carácter transversal y mensajes institucionales de la Administración	AC	
2.1.2. Mejora de la coordinación de las acciones de comunicación institucional del conjunto de la Junta de Andalucía	AC	
2.2. Promover la aplicación del manual de identidad corporativa	OO	
2.2.1. Desarrollo de actividades de coordinación y asesoramiento para la correcta aplicación del manual de identidad corporativa.	AC	
3. Promover la igualdad de hombres y mujeres en las competencias de la Dirección General de Comunicación Social.	OE	X
3.1. Impulsar la coordinación de las actividades de información y comunicación institucional de la Junta de Andalucía	OO	X
3.1.1. Incremento de la concienciación del género en la gestión profesional a través de acciones de formación y capacitación	AC	X
3.1.2. Incorporación de las actuaciones de género en el diseño de la estrategia anual de comunicación de la Junta de Andalucía.	AC	X
3.2. Garantizar que las normas elaboradas incluyan la perspectiva de género.	OO	X
3.2.1. Potenciación de la representación femenina en el sector audiovisual mediante acciones positivas	AC	X
3.3. Garantizar y fomentar la igualdad a través de la contratación pública, concursos y líneas de ayudas y subvenciones	OO	X
3.3.1. Fomento de la igualdad mediante cláusulas de promoción de la igualdad en procesos de elaboración de	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR			01.00			
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL			5.2.C			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) normas 3.4. Recomendar la transmisión de una imagen igualitaria y un uso de lenguaje no sexista 3.4.1. Mejora del uso del lenguaje no sexista mediante la revisión de campañas 3.5. Fomentar escenas, imágenes y mensajes no sexistas en las acciones de comunicación y campañas institucionales 3.5.1. Mejora y difusión de una imagen igualitaria y no estereotipada en los medios de publicidad				TIPO	AFECCIÓN GÉNERO	
				OO	X	
				AC	X	
				OO	X	
				AC	X	
				MEDIOS		
			SECCIÓN	OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS			37			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			1.907.276			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.752.383			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			139.919.550			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			4.791.000			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			940.000			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			149.310.209			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de prestadores audiovisuales autorizados en la comunidad autónoma	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Licencias de TDT local gestionadas por el concurso de TDT de 2016	G0	NUMERO	98,00		
1.2.1.	Concesiones FM y TDT y comunicaciones previas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.2.	Nuevas concesiones FM públicas o privadas	G0	NUMERO	3,00		
1.2.2.	Nuevas concesiones TDT públicas o privadas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Comunicaciones previas cable radio y TV	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Renovaciones de concesiones de FM y TDT públicas	G0	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Actuaciones inspectoras emisiones radio FM y TV	G0	NUMERO	60,00		
1.2.3.	Actuaciones control emisiones radio FM y TV	G0	NUMERO	400,00		
1.2.4.	Exptes. sancionadores a radios FM y TV	G0	NUMERO	20,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.5.	Recursos contencioso-administrativos registrados	G0	NUMERO	50,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Beneficiarios de la convocatoria anual de la subvención para la alfabetización mediática	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Jornada de divulgación de la Ley Audiovisual de Andalucía y jornada interadministrativa de ordenación del sector audiovisual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	4,00		
2.	Público objetivo impactado por campañas de información o publicidad institucional	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Informes sobre acciones de comunicación institucional	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Campañas publicitarias asesoradas	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Controles realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Consultas y desarrollos identidad corporativa	G0	NUMERO	500,00		
3.	Acciones institucionales de género incorporadas en los planes, programas, normas y actos administrativos	G2	NUMERO	150,00	100,00	50,00
3.1.	Personas de la DGCS capacitadas en perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	80,00	40,00	40,00
3.1.1.	Utilización de recursos formativos de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.1.2.	Inclusión eje género plan anual comunicación	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Acciones positivas de género en las normas de la DGCS	G1	NUMERO	5,00		
3.2.1.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	G1	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.	Cláusulas de género en normativa de medios de comunicación social	G1	NUMERO	5,00		
3.3.1.	Informes de impacto de género sobre normas realizadas desde la Dirección General de Comunicación Social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Informes favorables sobre lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Campañas institucionales sujetas a un lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.5.1.	Solicitudes de cumplimiento del art. 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, a agencias de publicidad	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.820	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.188	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.404	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	104.743	584.940
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	309.753	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	541.135	850.888
				1.435.828
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.369	24.369
				24.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	386.054	386.054
				386.054
		TOTAL CAPITULO 1		1.907.276
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	82.012	82.012
				82.012
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.715	16.715
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.330.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	1.353.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.156	
.09		OTROS	10.000	300.156
				1.670.371
		TOTAL CAPITULO 2		1.752.383
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.50		TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.012.050	139.012.050
				139.012.050



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	230.000	230.000
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	24.000	24.000
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ALFABETIZACION MEDIATICA	350.000	374.000
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ALFABETIZACION MEDIATICA	150.000	303.500
		TOTAL CAPITULO 4		139.919.550
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	91.000	91.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.600.000	4.791.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.791.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
740		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
.50		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	940.000	940.000
		TOTAL CAPITULO 7		940.000
		TOTAL 01		149.310.209
		TOTAL PROGRAMA 52C		149.310.209



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Asegurar la representación institucional y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior.	OE	
1.1. GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES ANDALUCES EN LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES EUROPEAS E INTERNACIONALES	OO	
1.1.1. ACUERDOS INSTITUCIONALES	AC	
1.1.2. DEFENDER Y PROMOCIONAR LOS INTERESES DE ANDALUCÍA EN EL ÁMBITO EUROPEO E INTERNACIONAL	AC	
1.2. FOMENTAR LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA	OO	X
1.2.1. COORDINAR Y APOYAR LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA	AC	
1.2.2. CONCEDER EL PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA	AC	X
1.2.3. CONCEDER EL PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE INTEGRACIÓN EUROPEA	AC	
1.2.4. MANTENER LA WEB DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA	AC	
1.2.5. ELABORAR Y PUBLICAR LA MEMORIA ANUAL DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA	AC	
1.2.6. CONCEDER BECAS DE FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA Y LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL EXTERIOR	AC	X
1.2.7. PUBLICAR LA REVISTA EUROPA-JUNTA	AC	
1.2.8. REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA	AC	
1.2.9. DIFUNDIR LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA	AC	
1.3. COOPERAR CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOPERACION TERRITORIAL	OO	X
1.3.1. COORDINAR, APOYAR E IMPULSAR LA PARTICIPACION ANDALUZA EN PROGRAMAS DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA Y DEL IEV.	AC	
1.3.2. COORDINAR, APOYAR E IMPULSAR LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN EN LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA	AC	X
1.3.3. PARTICIPAR EN INICIATIVAS, GRUPOS Y EVENTOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES	AC	
1.4. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO	OO	
1.4.1. REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACION	AC	
1.4.2. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS	AC	
1.4.3. ASISTIR A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD	AC	
1.4.4. ASISTIR E INFORMAR A LA POBLACIÓN ANDALUZA RETORNADA	AC	
1.5. FOMENTAR EL GOBIERNO ABIERTO DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO	OO	
1.5.1. MANTENER EL REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS	AC	
1.5.2. MANTENER CANALES DE COMUNICACION TICS	AC	
2. Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz.	OE	
2.1. CONSOLIDAR E INCREMENTAR EL GRADO DE INTERNACIONALIZACION Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ	OO	X
2.1.1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR					01.00	
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					8.2.A	
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				33		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.905.559		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				228.347		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				27.711.982		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				205.590		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				30.051.478		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de acción exterior	G0	NUMERO	126,00		
1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Pertenencia a organizaciones interregionales europeas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	G2	NUMERO	230,00	92,00	138,00
1.2.3.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.6.	Becas concedidas	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
1.2.7.	Revistas 'Europa Junta' editadas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.8.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.9.	Elementos para la difusión de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Acuerdos de cooperación	G1	NUMERO	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR						8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Proyectos cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	20,00		
1.3.3.	Estudios y eventos de carácter internacional	G0	NUMERO	10,00		
1.4.	Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo	G0	NUMERO	187,00		
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas	G0	NUMERO	250,00		
1.4.3.	Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.4.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.5.	Actividades de soporte	G0	NUMERO	379,00		
1.5.1.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas	G0	NUMERO	378,00		
1.5.2.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	80,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G1	NUMERO	80,00		
2.1.1.	Estudios y acciones formativas en internacionalización	G1	NUMERO	40,00		
2.1.1.	Acciones para atraer inversión extranjera a Andalucía	G1	NUMERO	40,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	94.311	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	110.524	204.835
				204.835
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	100.872	100.872
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.621	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.188	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	146.877	
.05		TRIENIOS	121.397	475.083
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	239.185	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.411	669.596
				1.144.679
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	18.954
				18.954
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	436.219	436.219
				436.219
		TOTAL CAPITULO 1		1.905.559
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	5.010
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.150	1.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.825	1.825
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.750	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.555	79.305
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.787	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	122.787
				210.077
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2		228.347
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	48.000	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	52.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	57.000	
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	20.000	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.56	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.800.000	2.087.000
443	.66	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	10.561.807	10.561.807
446	.00	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.735.404	1.735.404
448	.02	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	20.000	14.404.211
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	
	.04	A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CENTRO EUROPE	20.000	110.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
467	.00	DIRECT A MANCOMUNIDADES A MANCOMUNIDADES MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	21.166	21.166
468	.02	A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.03	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.04	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.05	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	
	.06	A DIPUTACIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	20.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		231.166
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	136.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. DES. GUADAJEZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	24.490	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	20.000	180.490
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION	1.100.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.270.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	90.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR AL EXTERIOR CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	82.189	82.189
		TOTAL CAPITULO 4		16.318.056
		TOTAL 01		18.451.962
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
443		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	733.333	
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	10.093.183	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
.04		A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	567.410	11.393.926
				11.393.926
.05		TOTAL CAPITULO 4		11.393.926
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	205.590	205.590
				205.590
		TOTAL CAPITULO 6		205.590
		TOTAL 17		11.599.516
		TOTAL PROGRAMA 82A		30.051.478



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR													0100	
CAPÍTULOS		I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A	D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR	62.624.829	14.024.394		13.307.905		89.957.128	7.799.120	569.249	8.368.369				98.325.497
	TOTAL FUNCIÓN 11	62.624.829	14.024.394		13.307.905		89.957.128	7.799.120	569.249	8.368.369				98.325.497
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	13.568.044	688.350		2.251.268		16.507.662							16.507.662
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	380.959					380.959							380.959
	TOTAL FUNCIÓN 12	13.949.003	688.350		2.251.268		16.888.621							16.888.621
	TOTAL GRUPO 1	76.573.832	14.712.744		15.559.173		106.845.749	7.799.120	569.249	8.368.369				115.214.118
22B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	17.547.227	21.392.777		670.000		39.610.004	9.206.254		9.206.254				48.816.258
	TOTAL FUNCIÓN 22	17.547.227	21.392.777		670.000		39.610.004	9.206.254		9.206.254				48.816.258
	TOTAL GRUPO 2	17.547.227	21.392.777		670.000		39.610.004	9.206.254		9.206.254				48.816.258
52C	COMUNICACIÓN SOCIAL	1.907.276	1.752.383		139.919.550		143.579.209	4.791.000	940.000	5.731.000				149.310.209
	TOTAL FUNCIÓN 52	1.907.276	1.752.383		139.919.550		143.579.209	4.791.000	940.000	5.731.000				149.310.209
	TOTAL GRUPO 5	1.907.276	1.752.383		139.919.550		143.579.209	4.791.000	940.000	5.731.000				149.310.209
82A	ACCIÓN EXTERIOR	1.905.559	228.347		27.711.982		29.845.888	205.590		205.590				30.051.478
	TOTAL FUNCIÓN 82	1.905.559	228.347		27.711.982		29.845.888	205.590		205.590				30.051.478
	TOTAL GRUPO 8	1.905.559	228.347		27.711.982		29.845.888	205.590		205.590				30.051.478
TOTAL GENERAL		97.933.894	38.086.251		183.860.705		319.880.850	22.001.964	1.509.249	23.511.213				343.392.063



PARLAMENTO DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
 - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA						02.00	
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA						1.1.B	
RESPONSABLE:							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						19.615.910	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.067.810	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.178.708	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						2.290.350	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						41.302.778	
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.521.400	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	1.001.900	5.523.300
				5.523.300
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	1.110.500	1.110.500
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	529.700	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	383.550	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	828.850	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	498.000	
	.05	TRIENIOS	1.145.000	3.385.100
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.433.300	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.601.100	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	10	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	231.500	5.265.920
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	15.100	15.100
				8.666.120
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	31.500	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.600	42.100
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.000	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.600	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.400	76.020
				118.120
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	361.200	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.000	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	9.000	376.200
				376.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.152.000	
	.09	OTRAS	10	3.152.010



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
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	127.300	
.01		ACCION SOCIAL	85.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	144.300	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	115.500	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	170.800	
			643.300	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	2.300	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.600	
			9.600	3.804.910
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	16.750	
.09		FONDOS ADICIONALES	10	
			16.760	16.760
		TOTAL CAPITULO 1		19.615.910
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.300	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.600	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.500	171.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219.200	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.800	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	31.700	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	350.400	1.646.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	231.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	
			303.000	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	303.000	
.01		AGUA	9.000	
.03		COMBUSTIBLE	60.000	
.04		VESTUARIO	32.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	17.550	
			421.550	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	261.700	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.350	
.02		TELEGRAFICAS	10	
			277.060	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	10.000	
			10.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.400	
			37.400	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.600	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	123.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	63.900	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.155.000	
.01		SEGURIDAD	801.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	439.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	62.750	
.09		OTROS	131.550	
			2.589.800	3.960.310
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	25.000	
.01		DIETAS DE PERSONAL	50.000	
			75.000	
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	400.000	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.000	
			425.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	80.000	
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	1.710.000	2.290.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.067.810
		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 ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.825.200	
			10.825.200	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	73.500	
			73.500	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	280.008	
			280.008	11.178.708
		TOTAL CAPITULO 4		11.178.708
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	149.150	149.150
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	878.150	878.150
605		MOBILIARIO Y ENSERES		21.850
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		605.600
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	545.600	545.600
		TOTAL CAPITULO 6		2.290.350
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8		150.000
		TOTAL 01		41.302.778
		TOTAL PROGRAMA 11B		41.302.778



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA						02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO						1.1.C
RESPONSABLE:						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				4.927.900	8.485.049	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				672.645	2.185.847	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				45.142	73.383	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				58.800	376.273	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.704.487	11.148.293	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES BASICAS	256.000	256.000
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	3.496.700	3.496.700
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRIEIOS	127.000	127.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.600	36.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	941.300	941.300
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
.01		ACCION SOCIAL	26.900	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.800	1.006.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	5.600	5.600
		TOTAL CAPITULO 1		4.927.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.550	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.100	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000	42.350
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.900	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.700	90.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	28.000	
.01		AGUA	3.600	
.03		COMBUSTIBLE	3.900	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	43.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	34.200	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.570	54.770
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y LOCALES	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	14.350	14.350
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.875	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.09		OTROS	100	56.475
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	78.000	
.01		SEGURIDAD	52.900	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	83.200	
.09		OTROS	200	284.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	28.700	
231		LOCOMOCION	12.000	
232		TRASLADOS	12.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	52.800
		TOTAL CAPITULO 2		672.645
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600	6.600
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
490 .00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.242	42.842
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	2.300	2.300
602 605 606		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		45.142
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.800	
		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	58.800
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		58.800
		<u>TOTAL 01</u>		5.704.487
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		5.704.487



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA														0200
CAPÍTULOS		I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	19.615.910	8.067.810		11.178.708		38.862.428	2.290.350		2.290.350	150.000		150.000	41.302.778
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	4.927.900	672.645		45.142		5.645.687	58.800		58.800				5.704.487
	TOTAL FUNCIÓN 11	24.543.810	8.740.455		11.223.850		44.508.115	2.349.150		2.349.150	150.000		150.000	47.007.265
	TOTAL GRUPO 1	24.543.810	8.740.455		11.223.850		44.508.115	2.349.150		2.349.150	150.000		150.000	47.007.265
TOTAL GENERAL		24.543.810	8.740.455		11.223.850		44.508.115	2.349.150		2.349.150	150.000		150.000	47.007.265



CAMARA DE CUENTAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CAMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS						04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO						1.1.C
RESPONSABLE:						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				8.485.049	4.927.900	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.185.847	672.645	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				73.383	45.142	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				376.273	58.800	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				27.741		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				11.148.293	5.704.487	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	545.152	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	43.876	589.028
				589.028
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	60.366	60.366
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	607.008	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	603.606	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	308.909	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	18.071	
	.05	TRIENIOS	658.815	2.196.409
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.059.322	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.142.985	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.225	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	137.000	3.345.532
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	9.636	9.636
				5.551.577
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	36.141	
	.04	SALARIOS GRUPO V	62.576	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	49.951	148.668
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.983	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	141.212	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.800	203.995
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.111
				355.774
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	283.578	
	.01	PERSONAL LABORAL	18.041	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	5.081	306.700
				306.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.245.893	1.245.893
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.990	
	.01	ACCION SOCIAL	41.048	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.061	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	56.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		171.099
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.817	
.01		ACCION SOCIAL	8.555	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.840	16.212
				1.433.204
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	8.000	
.09		FONDOS ADICIONALES	180.400	188.400
		TOTAL CAPITULO 1		8.485.049
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372.832	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	9.181	9.181
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290.000	679.013
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	45.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	93.004	
.01		AGUA	2.878	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.200	112.082
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	70.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	14.000	
.04		INFORMATICAS	3.000	87.610
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.974	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	9.974
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	409.668	
.01		SEGURIDAD	386.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	1.600	
.09		OTROS	14.000	1.066.768
				1.334.334
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	75.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.500	123.500
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.185.847
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES	9.346	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCEX	8.211	17.557
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	53.726	53.726
				71.283
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		73.383
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.750	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.061	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	24.250	41.311
605		MOBILIARIO Y ENSERES		21.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		204.212
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	69.000	69.000
		TOTAL CAPITULO 6		376.273
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		27.741
		<u>TOTAL 01</u>		11.148.293
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		11.148.293



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	8.485.049	2.185.847		73.383		10.744.279	376.273		376.273	27.741		27.741	11.148.293
TOTAL FUNCIÓN 11	8.485.049	2.185.847		73.383		10.744.279	376.273		376.273	27.741		27.741	11.148.293
TOTAL GRUPO 1	8.485.049	2.185.847		73.383		10.744.279	376.273		376.273	27.741		27.741	11.148.293
TOTAL GENERAL	8.485.049	2.185.847		73.383		10.744.279	376.273		376.273	27.741		27.741	11.148.293



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA					05.00	
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D	
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Lograr una mayor calidad normativa y mejorar la actuación administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía 1.1. Dar respuesta a cuantas solicitudes de asesoramiento se dirijan al Consejo 1.1.1. Emisión de dictámenes					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					3.126.210	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					431.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					3.587.210	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Peticiones de dictamen registradas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.	Dictámenes emitidos en relación con peticiones registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	900,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	483.141	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	528.649
				528.649
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.946	92.946
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.825	
.05		TRIENIOS	211.567	602.685
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	247.857	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	498.723	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	806.580
				1.409.265
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.969	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	23.000	62.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.995	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.240	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.608	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.000	73.843
				136.292
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	246.191	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	468.143
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				469.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	435.000	435.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	50.800
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	450	486.250
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	3.665	3.665
		TOTAL CAPITULO 1		3.126.210
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	3.000	6.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	46.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	66.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	16.000	
.09		OTROS	2.500	38.600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	14.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	51.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	1.000	125.500
				297.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	20.800	20.800
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	40.000	40.000
				85.800
		TOTAL CAPITULO 2		431.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 01		3.587.210
		TOTAL PROGRAMA 11D		3.587.210



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													0500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000		30.000				3.587.210
TOTAL FUNCIÓN 11	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000		30.000				3.587.210
TOTAL GRUPO 1	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000		30.000				3.587.210
TOTAL GENERAL	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000		30.000				3.587.210



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA		1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios y por el cumplimiento de la normativa	OE	
1.1. Eliminar los contenidos que puedan colisionar con los derechos de los colectivos necesitados de mayor protección.	OO	
1.1.1. Análisis de los contenidos de las emisiones	AC	
1.1.2. Tramitación y resolución de las quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.1.3. Analizar la imagen de las personas con discapacidad en la publicidad	AC	
1.2. Favorecer la igualdad de género y la existencia de comportamientos no sexistas	OO	
1.2.1. Análisis de los contenidos de las emisiones	AC	
1.2.2. Tramitación de quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.2.3. Informes sobre la presencia de la mujer en los medios	AC	
1.2.4. Informes sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios	AC	
1.2.5. Estudio en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer	AC	
1.3. Verificar el nivel de accesibilidad a los contenidos audiovisuales de las personas con discapacidad auditiva y/o visual	OO	
1.3.1. Análisis de los contenidos de las emisiones	AC	
1.3.2. Tramitación quejas de la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.3.3. Informe sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales	AC	
1.4. Verificar el grado de cumplimiento del pluralismo político en los medios audiovisuales	OO	
1.4.1. Análisis de los contenidos de las emisiones	AC	
1.4.2. Tramitación de quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.4.3. Informe de pluralismo político	AC	
1.5. Eliminar los supuestos de publicidad ilícita o irregular	OO	
1.5.1. Análisis de los contenidos de las emisiones	AC	
1.5.2. Tramitación quejas presentadas ante la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.6. Verificar el cumplimiento las obligaciones de emisión y financiación anticipada de obras europeas.	OO	
1.6.1. Análisis de los contenidos de las emisiones	AC	
1.6.2. Informe emisión obras europeas	AC	
1.6.3. Informe sobre financiación de obras europeas	AC	
1.7. Mejorar el conocimiento sobre el sector público andaluz	OO	
1.7.1. Estudio sobre operadores de TV sin licencia	AC	
1.7.2. Elaboración del Barómetro Audiovisual de Andalucía	AC	
1.7.3. Celebración de reuniones y contactos institucionales	AC	
1.7.4. Participación en foros y plataformas internacionales	AC	
1.7.5. Celebración de jornadas y debates	AC	
1.7.6. Cuadernos Audiovisuales	AC	
1.7.7. Premios andaluces "El Audiovisual en la Escuela"	AC	
1.7.8. Informe sobre contenidos emitidos	AC	
1.8. Seguimiento del cumplimiento del Código de Conducta Comercial de la RTVA	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA					06.00	
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA					1.1.H	
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1.8.1. Seguimiento del cumplimiento del Código de Conducta de la RTVA					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				43		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.826.000		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.089.236		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.066		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				638.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.557.302		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	80.000,00		
1.1.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Quejas resueltas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Horas de publicidad analizadas	G0	HORAS	600,00		
1.2.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	80.000,00		
1.2.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.2.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA						06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA						1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.5.	Horas de publicidad analizadas	G0	HORAS	1.800,00		
1.3.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	24.000,00		
1.3.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.3.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	5.000,00		
1.4.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.4.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	80.000,00		
1.5.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.6.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	12.000,00		
1.6.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.2.	Realización barómetro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.3.	Reuniones	G0	NUMERO	2,00		
1.7.4.	Participación en foros	G0	NUMERO	4,00		
1.7.5.	Jornadas	G0	NUMERO	2,00		
1.7.6.	Cuadernos audiovisuales publicados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.7.	Convocatoria de premios a proyectos audiovisuales	G0	NUMERO	1,00		
1.7.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.8.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.8.1.	Horas de publicidad analizadas	G0	HORAS	600,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	635.595	635.595
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.946	92.946
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	95.886	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.404	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	166.521	526.903
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.642	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.195	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	84.347	797.184
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.258	40.223
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.930	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.305	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.863	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.193	39.291
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	
.01		PERSONAL LABORAL	700	19.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	643.788	643.788
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	320	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	19.425	19.745
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.358	7.358
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		670.891



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	3.313	3.313
		TOTAL CAPITULO 1		2.826.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.650	5.150
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.800	
.01		INSTALACIONES	6.986	13.786
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.100	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.250	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	31.336
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.600	28.200
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	6.250	
.03		COMBUSTIBLE	3.500	
.04		VESTUARIO	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.600	53.850
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	28.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.04		INFORMATICAS	27.450	55.650
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.300	
.09		OTROS	2.100	3.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.700	2.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.650	52.150
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	58.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	597.900	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	24.800	
.09		OTROS	49.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.500	798.200
				994.650
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	15.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.600	58.100
		TOTAL CAPITULO 2		1.089.236
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES	4.066	4.066
		TOTAL CAPITULO 4		4.066
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	160.000
				565.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000
				73.000
		TOTAL CAPITULO 6		638.000
		TOTAL 01		4.557.302
		TOTAL PROGRAMA 11H		4.557.302



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA													0600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000		638.000				4.557.302
TOTAL FUNCIÓN 11	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000		638.000				4.557.302
TOTAL GRUPO 1	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000		638.000				4.557.302
TOTAL GENERAL	2.826.000	1.089.236		4.066		3.919.302	638.000		638.000				4.557.302



**CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS
ANDALUCÍA**



CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.1 AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.		1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Controlar y garantizar la Publicidad Activa	OE	
1.1. Atender denuncias	OO	
1.1.1. Tramitación y resolución de denuncias	AC	
1.2. Resolver recursos y contestar demandas judiciales	OO	
1.2.1. Resolución de recursos administrativos contra resoluciones	AC	
1.2.2. Defensa jurisdiccional	AC	
1.3. Controlar de oficio la publicidad activa	OO	
1.3.1. Actuaciones iniciadas por incumplimiento	AC	
2. Controlar el derecho de acceso a la información pública	OE	
2.1. Gestionar y tramitar reclamaciones presentadas	OO	
2.1.1. Gestión reclamaciones	AC	
2.2. Contestar demandas judiciales	OO	
2.2.1. Defensa jurisdiccional	AC	
3. Ejercer la competencia en materia de protección de datos	OE	
3.1. Realizar actuaciones preparatorias para asunción competencias	OO	
3.1.1. Elaborar estudios e informes preparatorios	AC	
4. Ejercer funciones comisión consultiva	OE	
4.1. Garantizar la actuación de la comisión consultiva	OO	
4.1.1. Emisión de informes preceptivos	AC	
4.1.2. Sesiones comisión consultiva	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.843.813	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.150	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	367.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.479.963	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA						07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.						1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	150,00		
1.2.	Recursos registrados	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Expedientes de recursos resueltos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Defensa jurisdiccional	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Ejecución de actuaciones del plan anual de inspección	G0	NUMERO	80,00		
1.3.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	60,00		
2.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información	G0	NUMERO	500,00		
2.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso	G0	NUMERO	500,00		
2.2.	Defensa jurisdiccional	G0	NUMERO	15,00		
2.2.1.	Defensa jurisdiccional	G0	NUMERO	15,00		
3.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
4.1.	Consultas de sujetos obligados	G0	NUMERO	10,00		
4.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva	G0	NUMERO	8,00		
4.1.2.	Reuniones de las comisiones	G0	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.216	63.216
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.946	92.946
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.243	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.421	
.05		TRIENIOS	85.000	456.060
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	252.436	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	476.075	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.000	740.511
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	7.500	1.204.071
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.080
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.866	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.867	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.118	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.050	24.901
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.277	
.01		PERSONAL LABORAL	233	18.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	424.928	424.928
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.161	2.161
		TOTAL CAPITULO 1		1.843.813
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INFORMACION		
		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	1.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	28.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	44.500
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	12.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
.04		INFORMATICAS	7.000	24.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	150	150
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	6.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	76.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	25.000	46.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		269.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.000	367.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		367.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.479.963
		<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>		2.479.963



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
111 AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000		367.000				2.479.963
TOTAL FUNCIÓN 11	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000		367.000				2.479.963
TOTAL GRUPO 1	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000		367.000				2.479.963
TOTAL GENERAL	1.843.813	269.150				2.112.963	367.000		367.000				2.479.963



**VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO,
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL**



VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN
- 1.4 JUSTICIA
 - 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 - 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
- 7.5 TURISMO
 - 7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
 - 7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC		1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas presupuestarios en materia de género	OE+	X
1.1. Incrementar la proporción de informes de género con datos desagregados	OO	X
1.1.1. Elaboración de observaciones sobre inclusión de datos desagregados en los informes de género de disposiciones normativas.	AC	X
1.2. Incrementar la proporción de informes de género con análisis de la brecha de género.	OO	X
1.2.1. Elaboración de observaciones sobre la realización de análisis de la brecha de género en la tramitación de normativa.	AC	X
2. Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de servicios en el conjunto de la Consejería.	OE	
2.1. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC	OO	
2.1.1. Avanzar hacia un modelo de gobierno abierto	AC	
2.1.2. Mejorar la productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las TIC	AC	
2.1.3. Mejorar la calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos digitales	AC	
2.1.4. Avanzar hacia un modelo de gestión TIC sostenible	AC	
2.2. Avanzar hacia una administración electrónica, transparente y participativa	OO	
2.2.1. Gestionar el archivo central e impulsar la implantación del archivo electrónico.	AC	
2.2.2. Adquisición y edición de informes, memorias y publicaciones especializadas para su difusión especialmente en un entorno digital.	AC	
2.2.3. Atender solicitudes y consultas de información realizadas por la ciudadanía y profesionales.	AC	
2.2.4. Facilitar la obtención de firma electrónica y cl@ve a la ciudadanía.	AC	
2.2.5. Publicar datos estadísticos y cartográficos en el marco del Plan Estadístico de Andalucía.	AC	
2.3. Coordinar las relaciones de la Junta de Andalucía con el Parlamento de Andalucía	OO	
2.3.1. Realizar un seguimiento en clave de genero de la actividad parlamentaria.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	824	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.859.401	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.986.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.641.296	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.486.890	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personal de los servicios centrales con formación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Informes de género con datos desagregados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	11,00		
1.2.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.2.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	13,00		
2.	Media de días para resolución incidencias y deficiencias	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	106,00		
2.1.1.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	82.000,00		
2.1.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	60,00		
2.1.3.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	7.500,00		
2.1.3.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	1.650,00		
2.1.4.	Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software)	G2	NUMERO	1.424,00	778,00	646,00
2.1.4.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	83,00		
2.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	900.000,00		
2.2.1.	Unidades de instalación transferidas al archivo central	G0	NUMERO	300,00		
2.2.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.2.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Libros y publicaciones digitales frente al total de los adquiridos	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.2.2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	10,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	600,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G2	PORCENTAJE	95,00	60,00	40,00
2.2.4.	Solicitudes certificados digitales tram. reg.	G2	NUMERO	300,00	180,00	120,00
2.2.5.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	11,00		
2.3.	Respuestas a las preguntas parlamentarias frente a las registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Preguntas orales formuladas por	G2	NUMERO	1.430,00	675,00	755,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	diputadas/os					
2.3.1.	Preguntas orales formuladas conjuntamente	G0	NUMERO	491,00		
2.3.1.	Preguntas escritas formuladas por diputadas/os	G2	NUMERO	1.066,00	373,00	693,00
2.3.1.	Preguntas escritas formuladas conjuntamente	G0	NUMERO	51,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	5	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	224.117	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.016	315.133
				315.133
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	14	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	669.569	669.569
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	227	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.043.703	
.01	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	684.903	
.02	106	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.112.071	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.05		TRIENIOS	1.300.788	4.177.035
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.823.698	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.201.708	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.408	5.026.814
				9.203.849
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	144.164	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	224.526	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	127.680	506.741
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	220.019	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	207.686	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	140.070	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	136.910	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.305	707.990
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	41.942	1.256.673
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	153.661	
.01		PERSONAL LABORAL	10.964	164.625
				164.625
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.711.837	2.711.837
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	59.663	59.723
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.065	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	19.556	22.621
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	326.761	3.120.942
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	102.391	102.391
		TOTAL CAPITULO 1		14.833.182
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	13.079	20.214
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.650	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	23.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	192.678	490.328
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.124	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.710	177.634
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	185.178	
.01		AGUA	6.300	
.03		COMBUSTIBLE	68.684	
.04		VESTUARIO	23.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	29.000	313.162
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	493.782	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	85.000	
.04		INFORMATICAS	62.954	641.736
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.200	
.09		OTROS	2.100	6.300
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	31.050	
.02		AUTONOMICOS	132	
.09		OTROS	128	31.310
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.904	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	9.236	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	420	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.950	36.988
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
.01		SEGURIDAD	200	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	387.546	
.09		OTROS	83.578	1.895.254
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	49.500	
231		LOCOMOCION	44.100	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	61.677	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	235.277
TOTAL CAPITULO 2				2.641.073
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	249.880	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	121.602	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.053.274	1.424.756
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.418	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.932	251.350
TOTAL CAPITULO 6				1.676.106
TOTAL 01				19.150.361
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.621	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	281.746	406.367
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	380	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	576.373	
.01	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.082.147	
.02	224	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.350.038	
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	346.809	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.150	
.05		TRIENIOS	1.667.328	6.030.845
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.463.676	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.948.359	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.923	12.447.803
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	143	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.649	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.03	14	SALARIOS GRUPO IV	118.723	
.04	120	SALARIOS GRUPO V	929.074	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	530.800	1.692.124
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	667.300	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	342.723	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	431.297	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	405	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.282	1.478.007
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	148.000	3.318.131
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	257.230	
.01		PERSONAL LABORAL	33.358	290.588
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.415.800	4.415.800
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	70.770	70.770
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	76.760	76.760
TOTAL CAPITULO 1				21.026.219
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	615.826	615.826
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	5.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES	22.703	42.703
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.142	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	26.809	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.660	154.314



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.915	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.489	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57.447	160.851
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	171.728	
.01		AGUA	17.019	
.03		COMBUSTIBLE	30.638	
.04		VESTUARIO	42.429	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.830	
.09		OTROS SUMINISTROS	47.958	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.319	328.921
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	137.574	137.574
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.830	
.09		OTROS	2.298	6.128
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	60.006	60.006
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	3.830	3.830
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	282.797	
.01		SEGURIDAD	332.169	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.489	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.298	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.915	
.09		OTROS	26.809	657.477
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	136.575	
231		LOCOMOCION	52.979	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.639	220.193
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.345.120
		<u>TOTAL 02</u>		23.371.339
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	965.190	965.190
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		965.190
		<u>TOTAL 17</u>		965.190
		<u>TOTAL PROGRAMA 11E</u>		43.486.890



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN						1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Diseñar e implantar la estrategia de transformación y eficiencia en las entidades del Sector Público Instrumental					OE+	X
1.1. Analizar el dimensionamiento de las plantillas de las entidades del Sector Público Instrumental					OO	X
1.1.1. Elaboración del análisis funcional y definición de los catálogos de puestos de las entidades del sector público instrumental.					AC	X
1.1.2. Actuaciones para agilizar la emisión de informes preceptivos sobre la contratación de personal, retribuciones y estatutos .					AC	
2. Implantar el modelo de evaluación de políticas públicas, y de prevención y detección de irregularidades, malas prácticas.					OE	
2.1. Definir el sistema de detección de irregularidades, malas practicas y abusos de poder en el ámbito de la administración pública					OO	
2.1.1. Elaboración del anteproyecto de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante					AC	
2.2. Diseñar la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas					OO	
2.2.1. Programación de actuaciones para el diseño del modelo de evaluación de políticas públicas					AC	
2.3. Analizar la relevancia real y percibida de la transversalidad de género en las políticas públicas					OO	X
2.3.1. Identificación de las estrategias con mayor impacto en la transversalidad de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				22		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.345.913		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.200		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.386.113		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Medidas para el diseño e implantación de la estrategia de transformación y eficiencia en las entidades del sector instrumental	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Entidades del sector público instrumental	G1	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN						1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	analizadas para el dimensionamiento de sus plantillas					
1.1.1.	Entidades del sector público instrumental en fase de análisis funcional	G1	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Actuaciones para la agilización de informes sobre personal, retribuciones y estatutos en el sector público instrumental	G1	NUMERO	2,00		
2.	Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.	Grado de elaboración del anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción y protección del denunciante	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Actuaciones realizadas para el análisis de la relevancia de la transversalidad de género en las políticas públicas	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN				1.2.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	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	202.510	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.456	
.05		TRIENIOS	131.839	427.899
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.390	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.310	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.191	556.891
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	22.475	1.007.265
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.215	14.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	251.296	251.296
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.026	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.895	261.217
		TOTAL CAPITULO 1		1.345.913
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	7.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.200	3.200
		TOTAL CAPITULO 2		40.200
		TOTAL 01		1.386.113
		TOTAL PROGRAMA 12F		1.386.113



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la organización de la actividad judicial.	OE	X
1.1. Continuar con la mplantarción de la Oficina Judicial y Fiscal	OO	
1.1.1. Desarrollo del proyecto de optimización de las Oficinas Fiscales implantadas	AC	
1.1.2. Desarrollo del Plan de Calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales implantadas	AC	
1.1.3. Adaptación Tecnológica a la nueva Oficina Judicial y Fiscal	AC	
1.2. Dotar a la Administración de Justicia de sedes funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OO	
1.2.1. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias	AC	
1.2.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC	
1.2.3. Arrendamiento de sedes judiciales	AC	
1.2.4. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales	AC	
1.3. Mejorar y organizar los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO	
1.3.1. Equiparación de los Servicios de Patología Forense con tecnología de digitalización de rayos X y campanas extractoras	AC	
1.3.2. Homogeneización de las actividades periciales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	AC	
1.4. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales y mejorar su eficacia	OO	
1.4.1. Provisión de los medios materiales y servicios esenciales para el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales	AC	
1.4.2. Puesta en marcha de nuevo depósito judicial público para Almería, Granada y Jaén	AC	
1.4.3. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web	AC	
1.4.4. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC	
1.5. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales	OO	
1.5.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA	AC	
1.5.2. Organización y traslado de documentación	AC	
1.5.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC	
1.5.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
1.6. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía	OO	X
1.6.1. Implantación de nuevos sistemas de gestión	AC	
1.6.2. Adquisición e implantación de nuevos sistemas: grabación audiovisual, toma de declaraciones y cita previa Registro Civil	AC	
1.7. Desarrollar plenamente el Expediente Judicial Electrónico y la Sede Judicial Electrónica	OO	
1.7.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica	AC	
1.8. Mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita a toda la ciudadanía, con la tramitación telemática	OO	
1.8.1. Asesoramiento y orientación jurídica gratuita previos al proceso judicial	AC	
1.8.2. Asistencias a detenidos y presos	AC	
1.8.3. Defensa por abogados en procedimiento judicial	AC	
1.8.4. Representación por Procurador en procedimiento judicial	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.9. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO	
1.9.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC	
1.10. Garantizar asistencia especializada a las personas detenidas o presas en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC	
1.11. Impulsar la mediación y otras fórmulas de resolución de conflictos	OO	
1.11.1. Información de mediación en sede judicial	AC	
1.12. Formar continua y especializadamente a Jueces y Fiscales	OO	
1.12.1. Cursos, Encuentros, Estancias, Jornadas, Seminarios y Talleres	AC	
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género	OE+	X
2.1. Mejorar la actuación pericial forense en violencia de género	OO	
2.1.1. Valoración urgente del riesgo de violencia de género durante la guardia y en consulta programada	AC	
2.1.2. Incremento del número de reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X
2.1.3. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación sanitaria y médico forense en violencia de género	AC	X
2.2. Evitar la doble victimización en mujeres víctimas de violencia sexual en el ámbito de los IMLCF	OO	X
2.2.1. Actualización de protocolos para la actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X
2.2.2. Preservación de los medios de prueba mediante procedimientos de coordinación adecuados	AC	X
2.2.3. Mejora del reconocimiento durante el servicio de guardia de mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X
2.2.4. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación sanitaria y medico forense en casos de violencia sexual	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.292	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	324.090.125	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.853.742	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.053.062	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.955.583	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	475.952.512	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática	G0	NUMERO	800.000,00		
1.	Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal	G0	PORCENTAJE	34,60		
1.1.	Órdenes de implantación de oficinas judiciales y fiscales	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Desarrollos del proyecto de optimización en el proceso de despliegue de las oficinas judiciales y fiscales	G0	NUMERO	100,00		
1.1.2.	Grado de desarrollo del Plan de optimización de las oficinas judiciales y fiscales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Asuntos en trámite adaptados tecnológicamente a la nueva Oficina Judicial y Fiscal	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	31,00		
1.2.1.	Sedes judiciales intervenidas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.2.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	7,00		
1.2.3.	Partidos judiciales con sede única renovada	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Emisiones de gases de efecto invernadero totales (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	100,00		
1.3.	Actuaciones de mejora de infraestructuras	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Servicios de patología forense equipados con tecnología de digitalización de rayos X y campanas extractoras	G0	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Profesionales o trabajadores de los servicios sociales comunitarios que intervienen en el plan concertado de servicios sociales	G1	PORCENTAJE	59,00		
1.3.2.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Profesionales formados en histopatología forense	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Efectos judiciales realizados anticipadamente	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Sedes cubiertas por la Guardia Civil	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Reclamaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.2.	Contratos realizados para la gestión de Depósitos Judiciales	G0	NUMERO	4,00		
1.4.3.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.3.	Órganos judiciales que usan el burofax web	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.4.	Efectivos de la Guardia Civil	G0	NUMERO	780,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.4.	Efectivos de seguridad privada	G0	NUMERO	80,00		
1.5.	Red de archivos judiciales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.5.1.	Expedientes judiciales descritos	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.5.2.	Cajas de archivo trasladadas	G0	NUMERO	400.000,00		
1.5.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales	G0	NUMERO	100.000,00		
1.5.4.	Expedientes eliminados	G0	NUMERO	850.000,00		
1.5.4.	Expedientes judiciales de conservación permanente resultado de muestreo	G0	NUMERO	1.300,00		
1.6.	Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas	G0	NUMERO	100,00		
1.6.	Documentos firmados con la nueva plataforma digital	G0	NUMERO	14.000.000,00		
1.6.1.	Proyectos piloto en el entorno de preproducción	G0	NUMERO	23,00		
1.6.2.	Juzgados que utilizan medios de grabación audiovisual para la toma de declaraciones	G0	NUMERO	70,00		
1.6.2.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía	G0	NUMERO	200.000,00		
1.7.	Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico	G0	NUMERO	250,00		
1.7.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G2	NUMERO	150,00	65,00	85,00
1.7.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica	G2	NUMERO	50.000,00	28.000,00	22.000,00
1.8.	Ejercicio de segunda opinión	G0	NUMERO	17,00		
1.8.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita	G0	NUMERO	50,00		
1.8.	Expedientes tramitados de libre elección	G0	NUMERO	200,00		
1.8.	Abogados/as adscritos al turno especializado en víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	4.615,00	2.244,00	2.371,00
1.8.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	219.226,00		
1.8.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	8.678,00	4.813,00	3.865,00
1.8.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	162.091,00	85.972,00	76.119,00
1.8.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	245.240,00	125.999,00	119.241,00
1.8.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	9.642,00	5.284,00	4.358,00
1.8.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	126.103,00	80.271,00	80.271,00
1.8.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.200,00	411,00	789,00
1.9.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	4.299,00	3.865,00	434,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.9.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	1.129,00	555,00	574,00
1.10.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	19.841,00	17.322,00	2.519,00
1.10.1	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.485,00	1.405,00	1.080,00
1.11.	Derivaciones a mediación penal	G0	NUMERO	50,00		
1.11.	Derivaciones llevadas a efecto	G0	NUMERO	1.500,00		
1.11.1	Juzgados derivantes	G0	NUMERO	60,00		
1.12.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	112,00	56,00	56,00
1.12.1	Cursos de jueces, magistrados y fiscales	G0	NUMERO	8,00		
1.12.1	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	24,00	12,00	12,00
2.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Hombres denunciados valorados en consulta programada	G2	NUMERO	1.500,00	1.500,00	
2.1.	Informes que incluyen valoración del riesgo de violencia de género a petición del órgano judicial	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Solicitudes de valoración urgente del riesgo de violencia de género por los órganos judiciales de guardia	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.2.	Mujeres derivadas desde el órgano judicial de guardia a la unidad de valoración integral de violencia de género	G2	NUMERO	1.800,00		1.800,00
2.1.2.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	2.500,00		2.500,00
2.1.3.	Mujeres víctimas de agresión sexual ya reconocidas en hospitales que no acuden a consulta programada	G2	NUMERO			300,00
2.2.	Informes que incluyen valoración médico forense en casos de violencia sexual	G1	NUMERO	100,00		
2.2.	Informes que incluyen valoración médico forense en casos de sumisión química	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.2.1.	Protocolos de actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.2.2.	Mujeres víctimas de agresiones sexuales valoradas en consulta programada en las que se detecta la presencia de sumisión química	G2	NUMERO	200,00		200,00
2.2.2.	Mujeres víctimas de agresiones sexuales valoradas durante la guardia en las que se	G2	NUMERO	500,00		500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	detecta la presencia de sumisión química Solicitudes de análisis por órganos judiciales en casos de agresiones sexuales con presencia de sumisión química	G2	NUMERO	700,00		700,00
2.2.2.	Solicitudes de análisis por órganos judiciales, durante la guardia, en casos de agresiones sexuales con sumisión química	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.3.	Muestras para análisis químico toxicológico enviadas por el personal médico forense al Instituto Nacional de Toxicología	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.3.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.4.	Mujeres víctimas de agresión sexual reconocidas por personal médico forense y de la ginecología en hospitales	G2	NUMERO	500,00		500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
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	94.250	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.016	185.266
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	102	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	778.883	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.075	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	409.158	
.05		TRIENIOS	324.054	1.690.170
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	873.562	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.519.704	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.666	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	73.480	2.480.412
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	14.755	4.185.337
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.046	69.046
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	892.089	892.089
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.539	21.539
TOTAL CAPITULO 1				5.353.277
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	40.487	
231		LOCOMOCION	25.730	66.217
TOTAL CAPITULO 2				66.217
TOTAL 01				5.419.494
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	405.019	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	246.565	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.281	
.05		TRIENIOS	232.345	1.146.210
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	575.861	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.003.854	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.280	1.600.995
				2.747.205
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	344.248	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	459.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	290.277	1.093.633
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	352.307	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	286.522	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	306.543	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.937	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.500	992.809
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		38.484
				2.124.926
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.707	
.01		PERSONAL LABORAL	12.597	59.304
				59.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.100.237	1.100.237
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.500	20.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	13.658	19.658
				1.139.895
		TOTAL CAPITULO 1		6.071.330
		TOTAL 02		6.071.330
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	46.450	227.016



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	114.502	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.080	328.582
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	73.635	73.635
				629.233
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	375	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	77	SALARIOS GRUPO I	1.262.241	
.01	92	SALARIOS GRUPO II	1.279.937	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	228.166	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	542.734	
.04	120	SALARIOS GRUPO V	929.074	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.445.879	5.688.031
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.096.328	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.669.975	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.592.111	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	226.029	5.584.443
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	365.795	11.638.269
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.800	
.01		PERSONAL LABORAL	87.476	96.276
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.744.450	3.744.450
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.715	4.715
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 1		16.115.443
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.805	107.305
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.650	
.01		INSTALACIONES	60.000	61.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.150	51.150



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	8.800	
.04		VESTUARIO	9.735	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.500	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	324.500	469.535
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	801.157	801.157
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.500	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.061.235	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.290	1.071.025
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	39.770	
231		LOCOMOCION	18.650	58.420
		TOTAL CAPITULO 2		2.625.742
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.500	60.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	589.796	670.296
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	919.500	919.500
		TOTAL CAPITULO 6		1.589.796
		TOTAL 03		20.330.981
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	7.355	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.605.387	
.41	2.284	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	37.622.962	
.42	3.357	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	45.450.826	
.43	1.525	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	18.727.793	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	29.632.256	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA)	5.128.037	140.167.261
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA)	327.525	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	50.291.669	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	33.238.460	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	356.940	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	12.196.809	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.452.510	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	491.692	98.355.605
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	18.224.313	18.224.313
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.479.356	3.479.356
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	20.163.141	20.163.141
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	200.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	580.000	780.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.42		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE JUSTICIA	346.472	346.472
		TOTAL CAPITULO 1		281.616.148
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.024.221	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	718.963	25.743.184
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.089.471	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	142.972	
.01		INSTALACIONES	25.273	
.02		UTILLAJE	2.904	171.149
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	336.389	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.189.884	5.817.608
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.219	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	982.437	3.451.549
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.756.257	
.01		AGUA	258.473	
.03		COMBUSTIBLE	83.291	
.04		VESTUARIO	34.557	
.09		OTROS SUMINISTROS	533.958	5.666.536
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	585.357	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.776.112	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	851.088	
.04		INFORMATICAS	2.042.329	12.254.886
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.143.526	
.09		OTROS	190.042	2.333.568
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.398.304	2.398.304
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.503	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	
.09		OTROS	19.870	66.373
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.186.032	
.01		SEGURIDAD	13.967.871	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.662.772	
.03		POSTALES O SIMILARES	17.944	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.089.765	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.272	
.09		OTROS	83.069	
.11		LAVANDERIA	5.518	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.152.377	26.297.620
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION	86.580	
232		TRASLADOS	11.830	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.310	109.720
		TOTAL CAPITULO 2		84.139.348
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	43.483.062	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	43.633.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		43.633.062
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	435.803	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	103.668	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.515.828	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.174.684	6.229.983
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.434.651	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	247.668	4.682.319
		TOTAL CAPITULO 6		10.912.302
		TOTAL 04		420.300.860
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	321	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.41	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	971.872	
.42	204	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.761.980	
.43	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	712.270	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.634.352	
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA)	225.628	6.306.102
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA)	225.443	
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	2.235.076	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	989.270	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	17.921	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.044.026	4.511.736
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.440.287	12.258.125
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	151.852	151.852
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	50.000	201.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	700.000	700.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.42		LABORAL PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.254.977
		TOTAL 05		13.254.977
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.003.485	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	450.000	7.453.485
		TOTAL CAPITULO 6		7.453.485
		TOTAL 17		7.453.485
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.291.500	1.291.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	387.450	387.450
		TOTAL CAPITULO 1		1.678.950
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	10.935
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.750
231		LOCOMOCION		5.750
		TOTAL CAPITULO 2		22.435
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		TURNO ESPECIALIZAD ABOGACÍA ASISTENC. INMED. VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	1.050.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		TURNO ESPECIALIZADO VIOLENCIA GÉNERO DESIGNACIÓN URGENTE PROCURADOR	250.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACIÓN ESPECIALIZADA VIOLENCIA GÉNERO PARA ABOGADOS Y PROCURADORES	120.000	1.420.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.420.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.121.385
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		475.952.512



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos penales en los juzgados de menores.	OE+	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO	X
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas.	AC	
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o servicios en recursos próximos a su domicilio.	OO	X
1.2.1. Estudio y valoración continua en la asignación de de plazas o servicios.	AC	
1.2.2. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas.	AC	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores, como actuación alternativa al proceso judicial.	OO	X
1.3.1. Gestión de servicios de mediación penal de menores.	AC	X
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores.	OO	
1.4.1. Celebración de reuniones o encuentros	AC	
1.4.2. Realización de informes sobre quejas o peticiones.	AC	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración.	AC	
2. Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades específicas.	OE+	X
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.	OO	X
2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización.	AC	X
2.1.2. Prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género.	AC	X
2.1.3. Solicitud de la Justicia Gratuita para las víctimas.	AC	X
2.1.4. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio del Servicio de Atención a las Víctimas.	AC	
2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas.	OO	
2.2.1. Concesión de subvenciones a entidades que representen y defiendan los intereses de las víctimas de terrorismo.	AC	
2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas.	OO	X
2.3.1. Intervención con menores.	AC	X
2.3.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección.	AC	X
2.3.3. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar.	AC	
3. Incorporar la transversalidad de género en las políticas de justicia juvenil y asistencia a víctimas.	OE+	X
3.1. Mejorar el grado de concentración de la ejecución de medidas de internamiento en la propia provincia o provincias limítrofes.	OO	
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo.	AC	X
3.2. Mejorar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juvenil.	OO	X
3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil.	AC	X
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad en todos los centros y servicios de justicia juvenil de	OO	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL					09.00	
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS					1.4.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) Andalucía. 3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil.					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					127	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					7.001.797	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					76.347.034	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.056.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					233.537	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					87.638.368	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia	G2	PORCENTAJE		10,00	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	34,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Centros de internamiento	G0	NUMERO	16,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen abierto	G2	NUMERO	92,00	74,00	18,00
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen semiabierto	G2	NUMERO	938,00	814,00	124,00
1.2.2.	Menores en centros terapéuticos	G2	NUMERO	331,00	274,00	57,00
1.2.2.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	G2	NUMERO	66,00	62,00	4,00
1.2.2.	Menores internos fines semana en centro	G2	NUMERO	87,00	77,00	10,00
1.2.2.	Menores que cumplen en medio abierto	G2	NUMERO	8.685,00	7.078,00	1.607,00
1.2.2.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	G2	NUMERO	613,00	553,00	60,00
1.2.2.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	153,00	129,00	24,00
1.2.2.	Plazas en grupos de convivencia educativa	G2	NUMERO	152,00	88,00	64,00
1.2.2.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	G2	NUMERO	1.514,00	1.301,00	213,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE		65,00	65,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	G2	NUMERO	1.821,00	1.256,00	565,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación	G0	NUMERO	8,00		
1.4.	Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores	G0	NUMERO	23,00		
1.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	25,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto	G0	NUMERO	440,00		
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.1.	Actividades de difusión	G1	NUMERO	1.000,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	G2	NUMERO	13.000,00	2.200,00	10.800,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	G2	NUMERO	72.000,00	12.000,00	60.000,00
2.1.2.	Órdenes de protección	G1	NUMERO	1.800,00		
2.1.2.	Profesionales formados en materia de	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	género Casos derivados de violencia de género en SAVA	G2	NUMERO	3.500,00		3.500,00
2.1.3.	Expedientes de justicia gratuita gestionados en el SAVA	G2	NUMERO	100,00	20,00	80,00
2.1.3.	Atenciones de justicia gratuita gestionados en el SAVA	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
2.1.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	399,00	288,00	111,00
2.2.1.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	G2	NUMERO	1.000,00	540,00	540,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	1.100,00	520,00	580,00
2.3.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	500,00		
2.3.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	800,00	430,00	450,00
2.3.3.	Informes, consultas, estudios	G1	NUMERO	2,00		
3.	Cumplimiento del documento de orientaciones estratégicas (DOE) en materia de justicia juvenil	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.	Cumplimiento del documento de orientaciones estratégicas (DOE) en materia de asistencia a víctimas	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Índice de concentración de medidas privativas de libertad a mujeres en la propia provincia o provincias limítrofes	G1	PORCENTAJE	83,00		
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros de internamiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en centros de internamiento de menores infractores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Planes de igualdad en servicios de	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.	mediación penal de menores Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.621	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.584	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.05		TRIENIOS	87.193	405.328
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	208.689	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	374.278	582.967
				988.295
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	65.571	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.282	99.333
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	33.000	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.035	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.063	81.098
				180.431
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	17.412
				17.412
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	389.256	389.256
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	21.246
				410.502
		TOTAL CAPITULO 1		1.657.665
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	72.271.634	72.271.634
.13				72.271.634
		TOTAL CAPITULO 2		72.271.634
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	4.000.000	4.056.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.056.000
		TOTAL 01		77.985.299
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.578	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.491	
.05		TRIENIOS	2.776	28.845
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	15.071	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.656	40.727
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	50	SALARIOS GRUPO II	695.618	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	217.795	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	131.619	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	297.744	1.425.875
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	552.474	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	399.123	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	433.289	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	615.969	2.000.855
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		665.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.354	
.01		PERSONAL LABORAL	22.161	23.515
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.151.315	1.151.315
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.344.132
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.380	36.380
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.700	36.700
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	9.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	48.867	
	.01	AGUA	7.000	
	.02	GAS	700	
	.03	COMBUSTIBLE	200	
	.04	VESTUARIO	16.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	92.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	4.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	2.000	191.767
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	350	350
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	550	550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	2.000	
	.01	SEGURIDAD	440.302	
	.09	OTROS	11.500	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	200	454.002
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	599	1.599
		TOTAL CAPITULO 2		735.848
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.537	233.537
		TOTAL CAPITULO 6		233.537
		TOTAL 03		6.313.517
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227 13		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.150.000	2.150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.150.000
227 13		<u>TOTAL 04</u>		2.150.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227 13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.189.552	1.189.552
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.189.552
		<u>TOTAL 18</u>		1.189.552
		<u>TOTAL PROGRAMA 14C</u>		87.638.368



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	X
1.1. Coordinar las actuaciones realizadas sobre la población migrada por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO	
1.1.1. Realización de un documento del IV PLAN y seguimiento del IV PLAN	AC	
1.1.2. Difusión del informe de elaboración y seguimiento del IV PLAN	AC	
1.1.3. Elaboración de un Plan de mejora de la gestión de política migratoria en Andalucía	AC	
1.2. Conseguir la participación de las entidades y la ciudadanía en las políticas migratorias	OO	
1.2.1. Convocatorias del foro andaluz de la inmigración y foros provinciales	AC	
1.2.2. Implementación de redes interculturales	AC	X
1.3. Impulsar políticas de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO	
1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para profesionales de las administraciones públicas y organizaciones sociales	AC	
1.3.2. Actividades de sensibilización y actuaciones de lucha contra el racismo y la xenofobia a través de la red anti-rumores	AC	
1.4. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO	X
1.4.1. Realización acciones formativas para integración de personas inmigrantes para obtención del informe de esfuerzo de integración	AC	X
1.4.2. Subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para fomentar la inserción sociolaboral de personas inmigrantes	AC	
1.5. Alcanzar el conocimiento del fenómeno migratorio de forma científica para la planificación de las políticas públicas	OO	
1.5.1. Implementación del observatorio permanente andaluz de las migraciones	AC	
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes.	OE+	X
2.1. Sensibilizar y formar al personal de las administraciones públicas sobre igualdad de género a través del proyecto Forinter2	OO	X
2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género e inmigración	AC	X
2.1.2. Elaboración y difusión de manuales para profesionales de detección de la mutilación genital femenina	AC	
2.2. Incrementar la participación de la mujer inmigrante en el mundo asociativo y en las políticas sobre migraciones	OO	
2.2.1. Creación de una comisión de trabajo del Foro Andaluz de la Inmigración que promueva la igualdad entre mujeres y hombres	AC	
2.2.2. Subvención a entidades y proyectos específicos de mujeres	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL					09.00	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS					3.1.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				25		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.581.121		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				247.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.474.732		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				160.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.462.853		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	653.146,00	330.950,00	322.196,00
1.1.	Documentos estratégicos del Plan Integral para la Inmigración	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Reuniones	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Estudios e informes en materia de inmigración	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Convocatorias de los foros de la inmigración en Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Asistentes a reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G0	NUMERO	180,00		
1.2.2.	Reuniones	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	210,00	120,00	90,00
1.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	16,00		
1.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	17,00		
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	G0	NUMERO	360,00		
1.3.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Actividades formativas para personas inmigrantes	G2	NUMERO	208,00	86,00	122,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G2	NUMERO	450,00	200,00	250,00
1.4.1.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	239,00	101,00	138,00
1.4.2.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	31,00		
1.4.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	160,00		
1.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	36,00		
1.5.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	32,00		
1.5.1.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.	Mujeres extranjeras empadronadas	G2	NUMERO	322.196,00		322.196,00
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	G2	NUMERO	130.183,00		130.183,00
2.1.	Actividades de sensibilización en materia de género	G1	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Participantes de la Administración pública en acciones formativas a mujeres migrantes	G1	NUMERO	70,00		
2.1.1.	Participantes de entidades privadas en acciones formativas a mujeres migrantes	G1	NUMERO	110,00		
2.1.2.	Mapas sobre mutilación genital femenina difundidos	G0	NUMERO	150,00		
2.1.2.	Publicaciones de migraciones y género	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Entidades de mujeres migrantes	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Mujeres que forman parte de la estructura directiva de las asociaciones de migrantes	G2	NUMERO	7,00		7,00
2.2.1.	Asistentes a reuniones	G1	NUMERO	13,00		
2.2.1.	Reuniones del grupo de mujer en el Foro Andaluz de Inmigración	G1	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.733	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.584	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.456	
.05		TRIENIOS	53.020	261.793
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.651	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.981	359.632
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.831	10.831
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	167.971	167.971
TOTAL CAPITULO 1				861.252
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.000	112.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	30.000	110.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	10.000
TOTAL CAPITULO 2				232.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR	3.000	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471	.02	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
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 ANDALUCIA MIGRACIONES	6.000	6.000
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.400.000	1.406.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.415.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		160.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	700.000	700.000
768	.00	A DIPUTACIONES A DIPUTACIONES INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	300.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.668.252
		<u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	.05	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO TRIENIOS	27.123	27.123
121	.09	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. OTROS COMPLEMENTOS	311.754	338.877
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	73.093	73.093
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		411.970
		<u>TOTAL 02</u>		411.970
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.584	109.584
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.636	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.264	302.484
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	5.415
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		307.899
		<u>TOTAL 03</u>		307.899
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS	1.059.732	1.059.732
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.059.732
		<u>TOTAL 16</u>		1.074.732
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		5.462.853



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Alcanzar una cobertura del 100% en la revitalización de los 'Municipios Turísticos de Andalucía'.	OO	
1.1.1. Subvenciones a los Municipios Turísticos de Andalucía.	AC	
1.2. Fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico andaluz mediante incentivos a las TIC	OO	
1.2.1. Subvenciones recualificación destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital	AC	
1.3. Fortalecer el desarrollo de los recursos turísticos de las Entidades Locales.	OO	
1.3.1. Subv. fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural municipios de interior	AC	X
1.3.2. Subv.fomento digitalización y modernización tecnológica de los recursos e instalaciones turísticas de los municipios andaluces	AC	X
1.3.3. Planes Turísticos Grandes Ciudades	AC	
1.3.4. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz	AC	
1.4. Consolidar Andalucía como destino turístico.	OO	
1.4.1. Planes de promoción Turística	AC	
1.4.2. Difusión de la marca Andalucía.	AC	X
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico	OE+	X
2.1. Mejorar la contratación de mujeres en el sector turístico.	OO	X
2.1.1. Ponderación de entidades beneficiarias que acreditan avances en materia de igualdad.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	161	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.952.581	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.460	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.787.631	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.362.056	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.125.086	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.235.814	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	139,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Beneficiarios	G0	NUMERO	80,00		
1.3.1.	Beneficiarios que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.3.2.	Beneficiarios	G0	NUMERO	34,00		
1.3.2.	Beneficiarios que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.3.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	6,00		
1.3.4.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	19,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G1	NUMERO	269,00		
1.4.	Número total de contactos realizados en las actuaciones	G2	NUMERO	277.361.904,0 0	138.680.952,0 0	138.680.952,0 0
1.4.1.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	13.170.605,00	6.585.302,50	6.585.302,50
1.4.2.	Contactos en actuaciones de difusión de la Marca Andalucía	G2	NUMERO	264.191.299,0 0	132.095.649,5 0	132.095.649,5 0
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.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	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	155.777	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	220.316	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	119.105	736.958
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	380.442	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	658.569	1.039.011
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.169	33.169
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	491.199	491.199
		TOTAL CAPITULO 1		2.363.553
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.488.168	21.488.168
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.90		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	216.607	216.607
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	18.714	78.856
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.000	4.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		21.787.631
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	18.150	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.150	36.300
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		36.300
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	4.700.000	
.11		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	296.128	
765		A AYUNTAMIENTOS	7.109.700	12.105.828
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	132.664	132.664
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASION. PROMOCION TURISTICA	90.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	24.464	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
		FUNDACION CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCIA. PROMOCION TURISTICA	60.000	216.244
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.454.736
		<u>TOTAL 01</u>		36.642.220
		<u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	311.553	
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	589.017	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	503.580	
.05		TRIENIOS	426.750	1.830.900
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	913.331	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.560.373	4.304.604
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.138	75.138
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
162		SEGURIDAD SOCIAL	1.165.136	1.165.136
.02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	44.150	1.209.286
		TOTAL CAPITULO 1		5.589.028
		TOTAL 02		5.589.028
220		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
.00		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.160	2.160
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		
			6.300	6.300
		TOTAL CAPITULO 2		8.460
602		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.986.590	
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	170.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	169.166	3.325.756
		TOTAL CAPITULO 6		3.325.756
743		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.01		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	17.758.932	17.758.932
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.562.500	3.562.500
775		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	348.918	348.918



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		21.670.350
		<u>TOTAL 17</u>		25.004.566
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		67.235.814



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de Calidad Turística	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Adaptación, mejora y modernización del Registro de Turismo de Andalucía	AC	
1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo	OO	
1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y actuaciones previstas en el Plan Anual de Estadística	AC	
1.4. Aumentar número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones a PYMES para fomento de servicios turísticos y creación de nuevas empresas	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones para actuaciones sostenibles en el litoral	AC	
1.4.3. Concesión de subvenciones a entidades locales para infraestructuras ubicadas en zonas del patrimonio natural	AC	
1.5. Aumentar la formación en el sector turístico.	OO	
1.5.1. Fomento de formación en materia ecuestre	AC	
1.5.2. Concesión de becas en materia de turismo	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico	OE+	X
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Ponderación de aquellas entidades que acrediten avances en materia de igualdad	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.254.458	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.121.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	347.235	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.992.848	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.776.041	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	900,00	400,00	500,00
1.2.2.	Usuarios de la aplicación de servicio público digital	G0	NUMERO	5.000,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	600,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Empresas de nueva creación que reciben subvenciones	G0	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	40,00		
1.4.2.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	8,00		
1.4.3.	Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas	G0	NUMERO	700,00		
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	20,00	40,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	12,00	6,00	6,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	40,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	40,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	77.888	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	95.886	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	125.895	
.05		TRIENIOS	71.765	371.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	196.342	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.711	547.053
				918.487
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	16.246
				16.246
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	251.900	251.900
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.800	6.800
				258.700
		TOTAL CAPITULO 1		1.254.458
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.09		OTROS	40.000	60.000
				60.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444	.85	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	2.878.000	2.878.000
				2.878.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203.500	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	40.000
				243.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		3.121.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	515.000	515.000
775	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INFRAESTRUCTURAS	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 7		750.000
		TOTAL 01		5.185.958
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	3.737.961	3.737.961
		TOTAL CAPITULO 7		3.737.961
		TOTAL 11		3.857.961
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	227.235	227.235
		TOTAL CAPITULO 6		227.235
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743	.02	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	252.286	
	.03	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	868.532	1.120.818
765	.05	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.495.786	1.495.786
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	1.063.670	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	2.824.613	3.888.283
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.504.887
		<u>TOTAL 17</u>		6.732.122
		<u>TOTAL PROGRAMA 75D</u>		15.776.041



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales.	OE	
1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales.	OO	
1.1.1. Concesión de subvenciones a Entidades Locales para afrontar necesidades surgidas de emergencias o catástrofes en la CCAA.	AC	
1.1.2. Concesión de subvenciones para actuaciones en Sedes I.	AC	
1.1.3. Concesión de subvenciones para actuaciones en Sedes II.	AC	
1.1.4. Concesión de ayudas en especie para las Entidades Locales menores de 20.000 habitantes.	AC	
1.1.5. Transferencias incondicionadas a Entidades Locales Autónomas (ELA).	AC	
1.2. Definir el territorio y afianzar la población.	OO	
1.2.1. La delimitación de términos municipales.	AC	
1.2.2. La consolidación de la población en el territorio con financiación PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario).	AC	
2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales	OE	
2.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local.	OO	
2.1.1. Desarrollo e implantación del catálogo electrónico de procedimientos administrativos en la Administración Local.	AC	
2.2. Mejorar la capacitación de los directivos locales	OO	
2.2.1. Subvenciones nominativas a diferentes instituciones para la mejora del fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.	AC	
2.2.2. Impartición de cursos de formación a electos locales.	AC	
2.2.3. Edición de publicaciones relacionadas con el régimen local.	AC	
2.3. Articular el nivel de gobierno local para favorecimiento del diálogo interinstitucional.	OO	
2.3.1. Concesión de subvención nominativa a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).	AC	
2.3.2. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local.	AC	
2.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional.	OO	
2.4.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional.	AC	
2.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario (FHCN).	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	112	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.646.962	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.345	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.165.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.979.223	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.655.461	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.539.991	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante	G0	RATIO	136,03		
1.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	744,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	105,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	60,00		
1.1.4.	Número de ayudas en especie concedidas	G0	NUMERO	129,00		
1.1.5.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	48,62		
1.2.	Municipios con pérdida poblacional mayor al 1% anual	G0	NUMERO	310,00		
1.2.1.	Líneas georreferencias resueltas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.2.2.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.013.558,00		
1.2.2.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	113.238,00		
2.	Entidades locales participantes	G0	NUMERO	393,00		
2.1.	Procedimientos administrativos de tramitación electrónica finalizados.	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	15,00		
2.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.						8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Asistentes	G1	NUMERO	320,00		
2.2.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	116,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	70,00		
2.3.2.	Reuniones	G0	NUMERO	5,00		
2.3.2.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	40,00		
2.4.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	800,00		
2.4.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	30,00		
2.4.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	387,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	295.976	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	136.981	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	188.842	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	173.367	804.059
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	388.691	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	671.702	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.556	1.098.949
				1.903.008
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.492	32.492
				32.492
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	443.690	443.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.937	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.258	12.195
				455.885
		TOTAL CAPITULO 1		2.452.410
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.345	8.345
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	35.000
				93.345
		TOTAL CAPITULO 2		93.345
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		COOPERACION TECNICA	35.000	35.000
448		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.03		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000	5.000
				40.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	2.500.000
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000
464		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		COOPERACION ECONOMICA	300.000	300.000
				3.100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN CIEDES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.000	25.000
				25.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	404.726	404.726
				404.726
		TOTAL CAPITULO 6		404.726
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA. SISTEMAS GESTIÓN INFORMACIÓN. GOBERNANTE LOCAL	15.000	15.000
				15.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS EN ESPECIE	1.500.000	1.500.000
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	63.140.461	63.140.461
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	5.000.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	4.000.000	9.000.000
				73.640.461
		TOTAL CAPITULO 7		73.655.461
		TOTAL 01		79.770.942



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	186.932	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	452.036	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	188.842	
.05		TRIENIOS	241.223	
			1.069.033	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	545.927	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	923.412	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.195	
			1.517.534	2.586.567
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.646	
			42.646	42.646
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	550.796	
			550.796	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.543	
			14.543	565.339
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.194.552
		<u>TOTAL 02</u>		3.194.552
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.574.497	
			1.574.497	1.574.497
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.574.497
		<u>TOTAL 17</u>		1.574.497
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		84.539.991



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC	35.859.401	4.986.193				40.845.594	2.641.296		2.641.296				43.486.890
TOTAL FUNCIÓN 11	35.859.401	4.986.193				40.845.594	2.641.296		2.641.296				43.486.890
12F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN	1.345.913	40.200				1.386.113							1.386.113
TOTAL FUNCIÓN 12	1.345.913	40.200				1.386.113							1.386.113
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	324.090.125	86.853.742		45.053.062		455.996.929	19.955.583		19.955.583				475.952.512
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	7.001.797	76.347.034		4.056.000		87.404.831	233.537		233.537				87.638.368
TOTAL FUNCIÓN 14	331.091.922	163.200.776		49.109.062		543.401.760	20.189.120		20.189.120				563.590.880
TOTAL GRUPO 1	368.297.236	168.227.169		49.109.062		585.633.467	22.830.416		22.830.416				608.463.883
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.581.121	247.000		2.474.732		4.302.853	160.000	1.000.000	1.160.000				5.462.853
TOTAL FUNCIÓN 31	1.581.121	247.000		2.474.732		4.302.853	160.000	1.000.000	1.160.000				5.462.853
TOTAL GRUPO 3	1.581.121	247.000		2.474.732		4.302.853	160.000	1.000.000	1.160.000				5.462.853
75B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.952.581	8.460		21.787.631		29.748.672	3.362.056	34.125.086	37.487.142				67.235.814
75D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	1.254.458	60.000		3.121.500		4.435.958	347.235	10.992.848	11.340.083				15.776.041
TOTAL FUNCIÓN 75	9.207.039	68.460		24.909.131		34.184.630	3.709.291	45.117.934	48.827.225				83.011.855
TOTAL GRUPO 7	9.207.039	68.460		24.909.131		34.184.630	3.709.291	45.117.934	48.827.225				83.011.855
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	5.646.962	93.345		3.165.000		8.905.307	1.979.223	73.655.461	75.634.684				84.539.991
TOTAL FUNCIÓN 81	5.646.962	93.345		3.165.000		8.905.307	1.979.223	73.655.461	75.634.684				84.539.991
TOTAL GRUPO 8	5.646.962	93.345		3.165.000		8.905.307	1.979.223	73.655.461	75.634.684				84.539.991
TOTAL GENERAL	384.732.358	168.635.974		79.657.925		633.026.257	28.678.930	119.773.395	148.452.325				781.478.582



**CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO
AUTÓNOMO**



CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL
- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.J D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 - 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
- 3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
 - 3.2.D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
 - 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE
- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES					OE	
1.1. Servir de órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma					OO	
1.1.1. Elaboración de dictámenes según el mandato del artículo 4.1 de la Ley 5/1997					AC	
1.1.2. Elaboración de otros estudios e informes					AC	
1.2. Servir de cauce de participación y diálogo social					OO	
1.2.1. Programación de jornadas de reflexión y debate					AC	
1.2.2. Ampliación del marco de colaboración con entidades					AC	
2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA Y EN IGUALDAD DE GÉNERO					OE	
2.1. Contribuir a la divulgación y fomento de la investigación y formación en materia socioeconómica y en igualdad de género					OO	X
2.1.1. Convocar el Premio anual de Investigación					AC	
2.1.2. Editar las publicaciones generadas en el Consejo					AC	X
2.1.3. Reforzar la presencia activa del Consejo en las redes sociales					AC	
2.2. Incorporar la perspectiva de género a las actuaciones del Consejo					OO	X
2.2.1. Análisis de la normativa dictaminada desde la perspectiva de género					AC	X
2.2.2. Proposición de observaciones para reforzar la igualdad de género en la normativa andaluza					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				18		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				922.843		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				820.115		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.993		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				55.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.808.951		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del CES	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el CES	G0	NUMERO	65,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	390,00	195,00	195,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas	G0	NUMERO	240,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste	G0	NUMERO	50,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del CES	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Personas en prácticas por convenios suscritos	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
2.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	16,00		
2.	Solicitudes de publicaciones	G2	NUMERO	25,00	15,00	10,00
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Índice de mujeres receptoras de publicaciones del CES de Andalucía	G2	IPRHM	0,66	2.200,00	1.100,00
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Índice de presencia relativa de mujeres participantes en la convocatoria del Premio de Investigación del CES de Andalucía	G1	IPRHM	1,00		
2.1.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G0	NUMERO	150,00		
2.1.2.	Índice de mujeres receptoras de publicaciones del CES de Andalucía	G1	IPRHM	0,66		
2.1.3.	Seguidores en Twitter	G2	NUMERO	1.300,00	533,00	767,00
2.1.3.	Fans en Facebook	G2	NUMERO	500,00	205,00	295,00
2.2.	Normas analizadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	8,00		
2.2.	Informes propios con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
2.2.1.	Personal del CES asistente a cursos sobre perspectiva de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.2.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	G0	NUMERO	35,00		
2.2.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	40,00		
2.2.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	40,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.466	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	62.947	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	85.000	277.702
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.635	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.054	343.689
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	22.985
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.065	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.562	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.745	19.372
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.154	
.01		PERSONAL LABORAL	467	10.621
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	176.000	176.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.050	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.208	9.258
		TOTAL CAPITULO 1		922.843
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	7.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	12.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	17.500	
.01		AGUA	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	23.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.670	
.01		SEGURIDAD	50.230	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	14.000	109.900
				171.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.500	
231		LOCOMOCION	2.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715
		TOTAL CAPITULO 2		820.115
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		55.000
		TOTAL 01		1.808.951
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.808.951



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA	OE	
1.1. Impulsar gestión presupuestaria de gasto e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto	AC	
1.1.2. Gestión del gasto e ingreso	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar recursos y resol. administrativas y judiciales	OO	
1.2.1. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas, exptes responsabilidad patrimonial y exptes judiciales	AC	
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la junta de andalucía y otras aapp	AC	
1.3. Mejorar la planificación, gestión y coord. de la formación del personal y fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral	OO	X
1.3.1. Cursos de formación y perfeccionamiento del personal y conciliación de la vida familiar y laboral del personal	AC	X
1.3.2. Gestionar permisos e incidencias del personal relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral	AC	X
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la consejería	OO	
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.4.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructura soporte s.i. y puesto de trabajo	AC	
1.5. Coordinación de la contratación administrativa y patrimonial de la consejería	OO	
1.5.1. Tramitación de contratos administrativos y patrimoniales	AC	
2. GARANTIZAR LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	OE+	X
2.1. Gestionar la Unidad de Género	OO	X
2.1.1. Realizar informes de observaciones a los informes de impacto de género	AC	X
3. GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS GESTIONADOS EN EL ÁMBITO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	OE	
3.1. Gestionar la Unidad de Transparencia	OO	
3.1.1. Gestionar las solicitudes de información pública en materia de Transparencia	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	990	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.548.139	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.758.144	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.121.743	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.519.026	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Aumento de la productividad	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.	Gasto corriente por persona en bienes y servicios (capítulo 2)	G0	EUROS	7.550,00		
1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	65,00		
1.2.	Recursos registrados	G0	NUMERO	350,00		
1.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	35,00		
1.2.1.	Expedientes contencioso-administrativos iniciados	G0	NUMERO	1.250,00		
1.2.1.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	5,00		
1.3.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	1.100,00	400,00	700,00
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	165,00	90,00	75,00
1.3.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	284,00	120,00	164,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	85,00		
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual frente a total procedimientos	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.2.	Gasto medio mantenimiento de equipos de impresion incluyendo consumibles	G0	EUROS	4.900,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	88,00		
1.5.1.	Gestiones y contrataciones patrimoniales	G0	NUMERO	6,00		
2.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Observaciones al informe de evaluación de impacto de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	20,00		
3.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.1.	Trámites transparencia	G0	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
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	145.384	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	190.892
				190.892
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	112	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	436.174	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	356.150	
.02	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	566.527	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.05		TRIENIOS	600.000	1.994.421
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	854.731	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.458.995	2.313.726
				4.308.147
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	50.881	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	77.423	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.000	229.697
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.551	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.075	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.419	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.929	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	300.000	557.974
				787.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.815	
.01		PERSONAL LABORAL	3.966	79.781
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.976	10.976
				90.757
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.280.000	1.280.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.085	
.01		ACCION SOCIAL	2.845	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.259	41.189



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.865	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.000	1.330.054
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	130.943	130.943
		TOTAL CAPITULO 1		7.132.483
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.882.992	1.882.992
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425.000	615.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.000	173.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	180.000	
.01		AGUA	25.000	
.02		GAS	300	
.03		COMBUSTIBLE	22.412	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	27.500	270.212
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
.04		INFORMATICAS	300.000	710.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.500	
.09		OTROS	2.298	10.798
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	
.09		OTROS	150	15.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.09		OTROS	25.000	431.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	313.000	
.01		SEGURIDAD	446.516	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000	
.09		OTROS	938.992	3.345.368
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.215	
231		LOCOMOCION	26.358	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	200.000	258.573
		TOTAL CAPITULO 2		6.101.933
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 3		7.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.464.699	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.180.750	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	4.725.449
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.815.449
		TOTAL 01		18.056.865
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.621	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	281.746	406.367
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	643	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.106.014	
.01	146	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.999.917	
.02	376	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.944.706	
.03	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	435.734	
.04	1	SUELDO DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.150	
.05		TRIENIOS	1.800.000	9.294.521



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.104.077	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.387.774	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	40.000	19.826.372
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	201	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	557.353	
.01	25	SALARIOS GRUPO II	347.809	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.03	46	SALARIOS GRUPO IV	390.090	
.04	92	SALARIOS GRUPO V	712.290	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	910.000	2.959.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.058.401	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	550.828	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	763.270	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.990	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	30.157	2.419.646
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54.678	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	60.000	5.493.351
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	435.260	
.01		PERSONAL LABORAL	46.887	482.147
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.090.000	8.090.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.437	
.01		ACCION SOCIAL	1.661	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	46.554	108.652
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.767	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.000	8.767
		TOTAL CAPITULO 1		34.415.656
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	384.218	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	484.218
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.035	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.291	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	59.712	
.02		UTILLAJE	531	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.873	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400	275.842
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	184.358	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.132	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	113.501	313.991
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	250.000	
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	70.000	
.04		VESTUARIO	47.386	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	461	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	900	
.09		OTROS SUMINISTROS	54.451	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	446.198
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	522	1.000.522
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.073	
.09		OTROS	11.472	22.545
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	
.02		AUTONOMICOS	227	15.227
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.803	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.500	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.898	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	400	56.001
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	441.302	
.01		SEGURIDAD	316.328	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.149	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.356	
.09		OTROS	60.621	857.756
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	113.911	
231		LOCOMOCION	70.000	183.911
TOTAL CAPITULO 2				3.656.211
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	84.000	84.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		84.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.441	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.926	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.770	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	111.335	177.472
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.865	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.745	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.065	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	31.147	128.822
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		306.294
		<u>TOTAL 02</u>		38.462.161
		<u>TOTAL PROGRAMA 12J</u>		56.519.026



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LAS RELACIONES LABORALES EN SUS VERTIENTES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS E IMPULSAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	OE	
1.1. PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD	OO	
1.1.1. TRAMITACIÓN DE AYUDAS SOCIOLABORALES	AC	
1.2. IMPULSAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA ALCANZAR LA MAYOR COBERTURA POSIBLE DE PERSONAS TRABAJADORAS Y EMPRESAS.	OO	
1.2.1. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES	AC	
1.3. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	OO	X
1.3.1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DE CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL	AC	X
2. PROMOVER ACTIVAMENTE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS, CONTRIBUYENDO A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL	OE+	X
2.1. FOMENTAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS	OO	X
2.1.1. AYUDAS A EMPRESAS Y ENTIDADES LOCALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD	AC	X
2.2. DESARROLLAR ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS, MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD	OO	X
2.2.1. AYUDAS A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD	AC	X
3. IMPULSAR QUE LAS EMPRESAS ADOPTEN POLÍTICAS REALES DE CONCILIACIÓN QUE BENEFICIEN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS	OE	
3.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTUACIONES POR EMPRESAS QUE POSIBILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL	OO	
3.1.1. AYUDAS A EMPRESAS Y ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL	AC	
3.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	OO	
3.2.1. AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	AC	
4. PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD.	OE	
4.1. FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS	OO	
4.1.1. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO HABILITADO	AC	
4.1.2. SUBVENCIONES A PYMES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	AC	
4.1.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					10.00	
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C	
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 4.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 4.2.1. ASESORAMIENTO A EMPRESAS CON ALTA SINIESTRALIDAD O SINIESTRALIDAD DE ESPECIAL GRAVEDAD 4.2.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 4.3. EJERCER UNA PRÁCTICA EFICAZ DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 4.3.1. REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
				OO		
				AC		
				AC		
				OO		
				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				506		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				23.611.996		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.729.732		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				73.625.980		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				766.500		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.300.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				104.034.208		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación	G0	PORCENTAJE	5,00	517,00	43,00
1.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	G2	NUMERO	560,00		
1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la	G1	PORCENTAJE	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	lucha contra la violencia de género Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	50,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas destinadas a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	35,00		
2.2.	Variación proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	20,00		
3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G0	NUMERO	600,00		
3.1.	Subvenciones conciliación	G0	NUMERO	80,00		
3.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	90,00		
3.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	G1	NUMERO	30,00		
3.2.1.	Acciones de difusión y divulgación	G1	NUMERO	50,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	G2	PORCENTAJE		1,40	1,60
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	G2	PORCENTAJE		1,20	0,80
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	400,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	3.400,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes	G0	NUMERO	410,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	2.200,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	500,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.	asesoramiento satisfactoriamente Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	10.400,00	6.000,00	4.400,00
4.2.1.	Empresas asesoradas por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	300,00		
4.2.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	120,00		
4.3.	Puestos de trabajo adaptados	G0	NUMERO	1.000,00		
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	G2	NUMERO	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	G2	NUMERO	24.000,00	12.000,00	12.000,00
4.3.1.	Pruebas radiodiagnósticas al personal empleado público	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	311.553	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.263	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	167.860	
.05		TRIENIOS	220.000	959.676
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	479.875	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	842.741	1.322.616
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	349.082	2.631.374
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.231	37.231
				37.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	727.000	727.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.631	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	10.631
				737.631
		TOTAL CAPITULO 1		3.530.477
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000
				100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	80.000
				80.000
		TOTAL CAPITULO 2		180.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.196.000	1.196.000
				1.196.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	275.000	
.08		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PYMES.FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL	500.000	775.000
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	532.980	1.307.980
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	282.000	
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA	1.267.500	
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.072.500	
.19		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIOLABORALES	23.500.000	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIALES	45.000.000	71.122.000
TOTAL CAPITULO 4				73.625.980
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.300.000	4.300.000
TOTAL CAPITULO 7				4.300.000
TOTAL 01				81.636.457
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	841.194	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	150.679	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	440.632	
.05		TRIENIOS	385.000	1.817.505
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	867.590	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.509.266	2.376.856
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.430	72.430	72.430
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
.00		CUOTAS SOCIALES			
162		SEGURIDAD SOCIAL	1.080.000	1.080.000	
.00		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.01		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.462		
.02		ACCION SOCIAL	3.285		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.279	23.026	1.103.026
		TOTAL CAPITULO 1			5.369.817
		TOTAL 02			5.369.817
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
120	250	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	40	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.01	114	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	623.106		
.02	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.561.579		
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	807.825		
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C2	168.958		
		TRIENIOS	780.000	3.941.468	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.846.776		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.945.745		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.190	4.796.711	8.738.179
130	92	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
.01	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.02	10	SALARIOS GRUPO II	13.912		
.03	43	SALARIOS GRUPO III	103.712		
.04	38	SALARIOS GRUPO IV	364.649		
.05		SALARIOS GRUPO V	294.207		
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.126.480	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	446.312		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	309.149		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	286.340		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.189	1.053.990	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000	2.210.470
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
.00		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	169.230		
.02		PERSONAL LABORAL	21.461		
		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	250.000	440.691	440.691
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		CUOTAS SOCIALES			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.270.000	3.270.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.362	45.362
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 1		14.711.702
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	104.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	25.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.200	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.405	
.01		INSTALACIONES	20.000	
.02		UTILLAJE	1.400	32.805
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.565	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	109.170
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.375	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.000	29.725
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	140.000	
.01		AGUA	11.000	
.03		COMBUSTIBLE	46.000	
.04		VESTUARIO	24.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.500	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.600	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	32.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	164.000	
.11		REACTIVOS	45.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.500	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	500	469.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	100	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.300	3.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	85.000	85.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	6.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	41.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	260.550	
.01		SEGURIDAD	93.887	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	
.09		OTROS	24.000	
.11		LAVANDERIA	2.300	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000	615.737
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	47.000	
231		LOCOMOCION	45.000	92.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.549.732
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.500	52.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		52.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	288.750
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.750	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.000	42.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		42.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		766.500
		<u>TOTAL 03</u>		17.027.934
		<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>		104.034.208



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LA FLUIDEZ Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS	OE	
1.1. Alcanzar el 50% de adhesión al Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva	OO	
1.1.1. Difusión del Plan de Apoyo del CARL a la Negociación Colectiva 2019.	AC	
1.1.2. Detección de necesidades de las unidades de negoci. colect. destinatarias del Plan y propuestas específicas de adhesión.	AC	
1.2. Reducir en un 5% la negociación colectiva vencida.	OO	
1.2.1. Celebración de reuniones comisión técnica CARL/comisión negociadora convenios.	AC	
1.3. Incrementar un 5% la participación femenina en las comisiones negociadoras de los convenios sectoriales.	OO	X
1.3.1. Formulación de recomendaciones a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos	AC	X
2. POTENCIAR LA DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL	OE	
2.1. Impartir formación al 50% de los miembros de comisiones negociadoras de los convenios destinatarios del Plan anual.	OO	
2.1.1. Actuaciones de formación para comisiones negociadoras de convenios colectivos adheridos al Plan.	AC	
2.2. Incrementar un 5% los servicios de orientación y consultas de convenios colectivos.	OO	
2.2.1. Refuerzo del servicio de consultas sobre ámbitos de los convenios colectivos.	AC	
2.2.2. Refuerzo del contenido de la web.	AC	
3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SERCLA PARA LA CANALIZACIÓN PACÍFICA DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL	OE	
3.1. Incrementar un 5 % la utilización del SERCLA como cauce para la solución de la conflictividad laboral.	OO	
3.1.1. Mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación y arbitraje en conflictos laborales.	AC	
3.2. Lograr que un 5% de expedientes de mediación cuenten con un sistema de evaluación de la actuación mediadora.	OO	
3.2.1. Refuerzo de los instrumentos de análisis y/o evaluación del Sistema.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.868.920	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.501.716	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.064	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.410.850	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Adhesiones al plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Dosieres informativos remitidos	G0	NUMERO	37,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Encuestas para determinar necesidades de las unidades de negociación	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Propuestas a partir de necesidades detectadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.	Presidencias de convenio formalizadas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.1.	Presidencias de convenios	G2	NUMERO	10,00	8,00	2,00
1.2.1.	Reuniones para desbloquear convenios colectivos vencidos	G0	NUMERO	20,00		
1.3.	Presencia femenina en las comisiones de negociación de convenios sectoriales firmados en la anualidad	G1	PORCENTAJE	42,00		
1.3.	Recomendaciones atendidas en materia de composición igualitaria	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Fichas de convenios suscritos en la	G1	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	anualidad con contenido en materia de género					
	Recomendaciones CARL para el logro de la paridad en las comisiones de negociación de convenios	G1	NUMERO	14,00		
2.	Convenios colectivos renovados con incorporación de la formación del CARL	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Cursos de formación especializada realizados	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Personas asistentes a cursos formación CARL	G2	PORCENTAJE	37,00	19,00	18,00
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formacion carl	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	3,00		
2.2.	Variación visitas web del CARL	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta de consultas planteadas	G0	HORAS	48,00		
2.2.1.	Fichas de convenios	G0	NUMERO	680,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos	G0	NUMERO	840,00		
2.2.2.	Visitas a la web del CARL	G0	NUMERO	200.000,00		
2.2.2.	Publicaciones carl	G0	NUMERO	7,00		
3.	Variación de convenios colectivos con gestión de su conflictividad mediante SERCLA	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Asistencia de ambas partes a los actos de mediación	G0	PORCENTAJE	85,00		
3.1.	Acuerdos alcanzados	G0	PORCENTAJE	45,00		
3.1.1.	Actuaciones mediación en conflictos laborales	G0	NUMERO	2.000,00		
3.1.1.	Arbitrajes SERCLA	G0	NUMERO	6,00		
3.1.1.	Mediadores del SERCLA participantes	G2	NUMERO	290,00	174,00	116,00
3.1.1.	Horas de huelga evitadas	G0	HORAS	500.000,00		
3.2.	Encuestas con valoración positiva del SERCLA	G0	PORCENTAJE	78,00		
3.2.	Mediaciones con valoración positiva	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Personas que valoran las encuestas de calidad del SERCLA	G2	NUMERO	680,00	340,00	340,00
3.2.1.	Encuestas de calidad de servicios en el SERCLA	G0	PORCENTAJE	78,00		
3.2.1.	Revisiones externas a partir de muestreo de mediaciones	G0	NUMERO	40,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	218.087	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.421	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	110.000	472.495
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	239.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	439.550	679.086
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.000	24.485
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.065	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.562	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.745	19.372
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.277	
.01		PERSONAL LABORAL	467	18.744
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	276.500	276.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.597	2.597
		TOTAL CAPITULO 1		1.556.495
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	4.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.200	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	7.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.175	25.175
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.000	31.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50.200	
.01		SEGURIDAD	103.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	17.000	190.200
				253.975
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	147.758	1.093.241
				1.103.241
		TOTAL CAPITULO 2		1.501.716
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
				18.150
		TOTAL CAPITULO 4		18.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	17.064	17.064
				17.064
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
				5.000
		TOTAL CAPITULO 6		22.064
		TOTAL 01		3.098.425
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	7	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.155	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.456	
.05		TRIENIOS	30.000	
			113.611	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.654	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.922	240.187
			126.576	
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.738	4.738
			4.738	
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	67.500	67.500
			67.500	
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		312.425
		<u>TOTAL 02</u>		312.425
		<u>TOTAL PROGRAMA 31M</u>		3.410.850



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LOS RECURSOS Y CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES PARA ACCEDER Y/O MANTENER EL EMPLEO	OE	
1.1. Incrementar la formación y la cualificación de personas trabajadoras desempleadas	OO	
1.1.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a personas desempleadas	AC	
1.1.2. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en Centros Propios	AC	
1.1.3. Convocatoria de subvenciones de programas con compromiso de contratación para personas desempleadas.	AC	
1.1.4. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en las escuelas del SAE	AC	
1.2. Favorecer la mejora continua de la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas	OO	
1.2.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a persona ocupadas	AC	
1.3. Fomentar la empleabilidad a traves de experiencias de formación en alternancia	OO	
1.3.1. Convocatoria de subvenciones de ET/CO/TE	AC	
1.3.2. Autorización de actividad formativa para Contratos de Formación y Aprendizaje	AC	
1.4. Incrementar el análisis, control, seguimiento y evaluación de FPE	OO	
1.4.1. Evaluación de actividad formativa para contratos de formación y aprendizaje.	AC	
2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA EN EL ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR EL EMPLEO	OE+	X
2.1. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ACCESO A LA FPE	OO	X
2.1.1. Reservar un cupo del 50% de mujeres para las acciones formativas correspondientes a los programas con compromiso de contratación	AC	X
2.1.2. Compromiso de al menos el 40% de contratación a mujeres en los programas con compromiso de contratación	AC	X
2.1.3. Consideración de las mujeres como colectivo prioritario en la selección del alumnado participante en acciones formativas desempl	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	443	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.976.262	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.398.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.191.687	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.217.336	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.300.148	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	241.084.031	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas desempleadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	6.000,00	2.129,00	3.871,00
1.	Personas ocupadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	21.345,00	7.575,00	13.770,00
1.	Personas participantes en programas de formación en alternancia formadas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	2.160,00	767,00	1.393,00
1.1.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	6.000,00	2.129,00	3.871,00
1.1.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	5.400,00	1.917,00	3.483,00
1.1.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	387,00		
1.1.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	290,00		
1.1.2.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	60,00		
1.1.2.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	54,00		
1.1.3.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	97,00		
1.1.3.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	582,00		
1.1.3.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	73,00		
1.1.4.	Acciones formativas aprobadas	G2	NUMERO	114,00	607,00	1.103,00
1.1.4.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G2	NUMERO	103,00	548,00	997,00
1.2.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	21.345,00	7.575,00	13.770,00
1.2.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	19.210,00	6.817,00	12.393,00
1.2.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	854,00		
1.2.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	640,00		
1.3.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	2.160,00	767,00	1.393,00
1.3.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	1.944,00	690,00	1.254,00
1.3.	Participantes que inician acciones formativas en un contrato de formación y aprendizaje	G0	NUMERO	20.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	160,00		
1.3.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	120,00		
1.3.2.	Autorizaciones concedidas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.3.2.	Acciones formativas programadas	G0	NUMERO	25.000,00		
1.4.	Informes de seguimiento y evaluación FPE	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Convocatorias evaluadas	G0	NUMERO	2,00		
2.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.1.	Mujeres que inician acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	29.160,00	10.349,00	18.811,00
2.1.	Mujeres que finalizan acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	26.244,00	9.314,00	16.930,00
2.1.1.	Mujeres participantes en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO	400,00	3.600,00	2.400,00
2.1.2.	Mujeres contratadas tras su participación en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO	400,00	3.600,00	2.400,00
2.1.3.	Mujeres participantes en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	29.160,00	10.349,00	18.811,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	825.616	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.334	
.05		TRIENIOS	200.000	1.512.609
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	722.824	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	985.804	1.708.628
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	689.104	3.910.341
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	45.305
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.234	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.805	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.466	31.505
				76.810
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.954	
.01		PERSONAL LABORAL	467	63.421
				63.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.160.000	1.160.000
				1.160.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.334.813
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		APORTACION A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACION	4.500.000	4.500.000
				4.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	655.922	655.922
		TOTAL CAPITULO 6		655.922
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	48.819	48.819
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	109.751	109.751
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	1.575.925	1.575.925
		TOTAL CAPITULO 7		1.734.495
		TOTAL 01		12.225.230
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	140	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	155.777	
.01	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.041.053	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	472.106	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	80.033	
.05		TRIENIOS	460.000	2.208.969
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.098.023	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.797.445	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.810	2.900.278
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.607.910	1.607.910
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	116	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	58	SALARIOS GRUPO I	950.779	
.01	42	SALARIOS GRUPO II	584.319	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	93.282	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	588.000	2.260.349
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	747.201	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	388.017	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	627.795	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	250.000	2.013.013
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	38.000	4.311.362
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	94.769	
.01		PERSONAL LABORAL	27.059	121.828
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.037.000	3.037.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.401	32.401
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.000	3.076.401
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				14.226.748
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	150.000	150.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
763		A AYUNTAMIENTOS	90.000	90.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				360.000
<u>TOTAL 02</u>				14.586.748
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.961	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.404	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	150.000	557.150
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	254.841	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.524	570.365
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	57	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	163.927	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	153.036	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	82.970	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	201.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	230.000	848.192
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	313.039	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	156.065	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	231.163	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.093	701.360
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.000	1.564.552
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.338	
.01		PERSONAL LABORAL	13.296	35.634
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	675.000	675.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	5.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.000	687.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.414.701
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	100.000	
.01		AGUA	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	130.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	18.000	18.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	62.000	62.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	100.000	
.01		SEGURIDAD	70.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.09		OTROS	100.000	370.000
				580.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO LOCOMOCION	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		655.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 03		4.569.701
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	8.885.206	8.885.206
		TOTAL CAPITULO 4		8.885.206
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	7.269.714	7.269.714
		TOTAL CAPITULO 7		7.269.714
		TOTAL 16		16.154.920
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
607		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.226.414	5.226.414
		TOTAL CAPITULO 6		5.226.414
		TOTAL 17		5.226.414
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	
		INSTALACIONES	100.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	310.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	
			10.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	500.000	
.01		AGUA	100.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	800.000	1.400.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250.000	
.09		OTROS	25.000	275.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	428.598	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.09		OTROS	850.000	1.728.598
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.743.598
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	20.000.000	20.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	18.600.000	18.600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	12.300.000	
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	12.906.481	25.206.481
		TOTAL CAPITULO 4		63.806.481
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.200.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	1.350.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	125.000	125.000
685		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
686		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	435.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.835.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.03		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	4.400.000	
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	13.745	4.413.745
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	16.200.000	16.200.000
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	43.850.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	1.439.597	45.289.597
775	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS	1.282.597	1.282.597
				46.572.194
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	44.850.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	6.900.000	51.750.000
				51.750.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		118.935.939
		<u>TOTAL 18</u>		188.321.018
		<u>TOTAL PROGRAMA 32D</u>		241.084.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO Y T.AUTÓNOMO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
1. FINANCIACION DE ESTRATEGIAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 1.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 1.1.1. TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					1.323	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					134.964.043	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					34.371.077	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				565.645.410	396.334.298	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					21.084.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36.292.218	15.067.700	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					140.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				601.937.628	602.461.636	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	72,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	72,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	72,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430	.02	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	242.709.299	242.709.299
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		242.709.299
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.032.700	15.032.700
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.032.700
		<u>TOTAL 01</u>		257.741.999
430	.02	<u>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	101.231	101.231
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		101.231
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	54.450	54.450
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		54.450
		<u>TOTAL 13</u>		155.681
430	.02	<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	183.485.451	183.485.451
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		183.485.451
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	7.045.238	7.045.238
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.045.238
		<u>TOTAL 16</u>		190.530.689
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</u>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430	.02	FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	139.349.429	139.349.429
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		139.349.429
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.159.830	14.159.830
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		14.159.830
		<u>TOTAL 18</u>		153.509.259
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		601.937.628



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					10.00	
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					4.4.J	
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO IGUALITARIO A ESTANCIAS VACACIONALES 1.1. PROPORCIONAR ESTANCIAS VACACIONALES A PERSONAS TRABAJADORAS Y SUS FAMILIARES, JUBILADAS, PENSIONISTAS, CON DISCAPACIDAD Y OTROS 1.1.1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 1.1.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. 1.2. FOMENTAR EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE LOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA 1.2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA FOMENTANDO EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					447	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					14.475.844	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.787.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					690.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					18.955.344	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de estancias de personas con discapacidad	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
1.	Variación de estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
1.	Variacion de estancias de personas trabajadoras	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	18.500,00	9.500,00	9.000,00
1.1.	Personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	7.800,00	3.300,00	4.500,00
1.1.	Personas con discapacidad	G2	NUMERO	1.450,00	650,00	800,00
1.1.1.	Estancias personas trabajadoras	G2	NUMERO	91.500,00	46.000,00	45.500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE						4.4.J
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	31.500,00	13.500,00	18.000,00
1.1.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.700,00	2.700,00	3.000,00
1.1.2.	Obras en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Mejoras de accesibilidad en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Variación de plazas adjudicadas dentro del programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		42,00	58,00
1.2.	Variación de solicitudes programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		5,00	10,00
1.2.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	31.500,00	13.500,00	18.000,00
1.2.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.700,00	2.700,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.578	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.456	
.05		TRIENIOS	25.000	93.034
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.744	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.644	123.388
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.062	4.062
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	57.000	57.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	604	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.628	7.232
TOTAL CAPITULO 1				284.716
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	210	210
TOTAL CAPITULO 2				210
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	114.200	114.200
TOTAL CAPITULO 6				114.200
TOTAL 01				399.126
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES				
PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.000	68.969
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.330	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.634	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.144	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.397	57.505
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.000	156.474
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	1.166
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	62.000	62.000
TOTAL CAPITULO 1				219.640
TOTAL 02				219.640
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.421	
.05		TRIENIOS	50.000	158.119
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.677	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.002	198.679
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	426	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	40	SALARIOS GRUPO III	414.848	
.03	85	SALARIOS GRUPO IV	720.819	
.04	301	SALARIOS GRUPO V	2.330.426	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	730.000	4.196.093
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.012.464	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.092.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.280.151	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.048.147	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	250.000	5.683.382
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		150.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		290.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
.01		PERSONAL LABORAL	99.373	106.142
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.153.000	3.153.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
.02		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.073	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	36.073
		TOTAL CAPITULO 1		13.971.488
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	
209		CANONES	200	2.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	20.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	58.000	
.02		UTILLAJE	3.000	121.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	261.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.550	15.100
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	400.000	
.01		AGUA	150.000	
.02		GAS	140.000	
.03		COMBUSTIBLE	35.000	
.04		VESTUARIO	60.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.001.140	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.800	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	200	
.09		OTROS SUMINISTROS	300.668	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	140.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	70.000	2.299.008
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	600	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	700	1.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	72.000	72.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	43.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	368.942	
.02		AUTONOMICOS	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.790	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200	
.09		OTROS	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	150.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		OTROS	480.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	
			695.000	3.517.590
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	4.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.787.290
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.500	40.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	24.000	105.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	105.800	105.800
665		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	470.800
		TOTAL CAPITULO 6		576.300
		TOTAL 03		18.336.578
		TOTAL PROGRAMA 44J		18.955.344



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y T.AUTONOMO , D.G. T.AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO EN IGUALDAD	OE+	X
1.1. Apoyar a las personas trabajadoras autónomas	OO	X
1.1.1. Estímulo a la creación de empresas de trabajo autónomo	AC	X
1.1.2. Consolidación de empresas de trabajo autónomo a través del estímulo a la competitividad de las personas trabajadoras autónomas	AC	X
1.2. Impulsar la igualdad de género en el trabajo autónomo	OO	X
1.2.1. Establecimiento de medidas específicas de ayudas a la creación y mantenimiento de empresas por mujeres	AC	X
1.2.2. Favorecimiento de la conciliación y corresponsabilidad familiar en las mujeres trabajadoras autónomas	AC	X
2. IMPULSAR LA ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCIA EN IGUALDAD	OE	
2.1. Aumentar el empleo y la innovación en las empresas de economía social	OO	X
2.1.1. Ayudas a la creación de empleo en las empresas de economía social	AC	X
2.1.2. Ayudas a la promoción y desarrollo de la economía social	AC	
2.2. Promover el liderazgo y el empoderamiento femenino en las empresas de economía social	OO	X
2.2.1. Apoyos específicos al empleo femenino en las empresas de economía social	AC	X
2.2.2. Apoyos específicos a proyectos con diseño u objetivos de igualdad	AC	X
2.2.3. Liderazgo de la mujer en los consejos rectores u órganos de dirección de las entidades representativas de economía social	AC	X
3. DESARROLLAR EL SISTEMA ANDALUZ DE EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA	OE	
3.1. Promover la cultura y actividad emprendedora y la cultura de innovación social entre la población andaluza	OO	
3.1.1. Promover la cultura, la actitud y las prácticas emprendedoras en el sistema educativo público andaluz	AC	
3.1.2. Fomentar la actividad emprendedora y empresarial, mediante servicios de apoyo a la creación de empresas y al empleo	AC	
3.2. Impulsar el emprendimiento empresarial en igualdad de género	OO	X
3.2.1. Mayor participación de las mujeres en la elaboración de planes de empresa	AC	X
4. ADAPTAR LA MISION DE ANDALUCIA EMPRENDE A LAS NUEVAS NECESIDADES EMPRENDEDORAS	OE	
4.1. Definir el papel de Andalucía Emprende en un nuevo entorno competencial que garantice la prestación de servicios públicos	OO	
4.1.1. Auditoria integral de la Fundación Andalucía Emprende	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y T.AUTONOMO , D.G. T.AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	112	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.300.978	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.102.552	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.270.611	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.738.464	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.412.605	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas trabajadoras autónomas	G2	PORCENTAJE	2,00	36,00	64,00
1.1.	Empresas creadas apoyadas	G2	NUMERO	9.864,00	4.642,00	5.222,00
1.1.1.	Nuevas empresas beneficiarias	G2	NUMERO	7.025,00	2.797,00	4.228,00
1.1.2.	Ayudas a la mejora de la competitividad en los trabajadores autónomos	G2	NUMERO	2.839,00	1.845,00	994,00
1.2.	Mujeres trabajadoras por cuenta propia	G1	PORCENTAJE	35,50		
1.2.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas a la creación de empresas en el trabajo autónomo	G1	PORCENTAJE	64,00		
1.2.2.	Personas beneficiarias de apoyo a contrataciones para la conciliación hechas por trabajadores autónomos	G2	NUMERO	730,00	165,00	565,00
2.	Evolución anual del número de empresas de economía social	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social	G0	PORCENTAJE	17,00		
2.1.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social en el sector industrial	G1	PORCENTAJE	19,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	G2	NUMERO	280,00	150,00	130,00
2.1.2.	Proyectos de difusión, emprendimiento e innovación de entidades de economía social apoyados por la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						7.2.C
RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y T.AUTONOMO , D.G. T.AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Proporción de mujeres que emprenden inicialmente como socias en empresas de economía social	G1	PORCENTAJE	33,00		
2.2.	Empresas de economía social que reciben apoyos por incorporar a mujeres socias	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas a la creación de empleo en economía social	G2	PORCENTAJE			46,00
2.2.2.	Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.2.	Importe subvencionado en asociaciones de economía social a proyectos con objetivos y actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	26,00		
2.2.3.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	G1	PORCENTAJE	28,00		
3.	Variación anual de altas empresariales en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.1.	Empresas creadas apoyadas	G0	NUMERO	7.000,00		
3.1.1.	Acciones de fomento de la cultura emprendedora en el Sistema Educativo Andaluz	G0	NUMERO	2.900,00		
3.1.2.	Planes de empresa para nuevos proyectos empresariales apoyados por Andalucía Emprende	G0	NUMERO	2.000,00		
3.2.	Mujeres receptoras de acciones de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Planes de empresa participados por mujeres promotoras apoyados por Andalucía Emprende	G1	PORCENTAJE	45,00		
4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	136.981	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.386	
.05		TRIENIOS	250.000	663.566
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.185	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	442.160	699.345
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	218.509	1.581.420
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	21.661
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	642.000	642.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	2.421	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.628	9.049
		TOTAL CAPITULO 1		2.315.155
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.63		T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	37.774.138	37.774.138
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	2.000.000	2.000.000
		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		
		IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	4.600.000	4.600.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	575.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.725.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR		
		INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS	49.222	6.949.222
		TOTAL CAPITULO 4		46.723.360
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000	645.000
		TOTAL CAPITULO 6		645.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN	3.000.000	3.000.000
		ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A	150.000	150.000
		COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES		
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA	1.600.000	
		CONCILIACION		
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE	12.800.000	17.550.000
		EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.150.000	1.150.000
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	690.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION ECONOMIA SOCIAL	575.000	
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INNOVACION	1.610.000	4.025.000
		TOTAL CAPITULO 7		21.575.000
		TOTAL 01		71.258.515
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	79	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	25	ESTATUTARIO		
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	389.442	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	328.753	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	314.737	
		TRIEIOS	280.000	1.312.932
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	643.872	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.121.042	3.077.846
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	53.477	53.477
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	849.500	849.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	854.500
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.985.823
		<u>TOTAL 02</u>		3.985.823
609		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
.05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	534.547	534.547
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		534.547
778		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.06		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE TRABAJO AUTONOMO	7.030.516	
.07		A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	10.030.516
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.030.516
		<u>TOTAL 16</u>		10.565.063
444		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
.02		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ANDALUCÍA EMPRENDE FPA. APOYO CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS	379.192	379.192
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		379.192
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.064	91.064
		TOTAL CAPITULO 6		91.064
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
744	.10	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES AND.EMP. FPA. CREA. MODERN.CENTRO INCUB.EMPRES.(ITI CÁDIZ)	1.599.164	1.599.164
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.05	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	4.200.000	4.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.799.164
		TOTAL 17		6.269.420
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	1.083.446	1.083.446
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	3.250.338	4.333.784
		TOTAL CAPITULO 7		4.333.784
		TOTAL 18		4.333.784
		TOTAL PROGRAMA 72C		96.412.605



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	922.843	820.115		10.993		1.753.951	55.000		55.000				1.808.951
TOTAL FUNCIÓN 11	922.843	820.115		10.993		1.753.951	55.000		55.000				1.808.951
12J D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	41.548.139	9.758.144	91.000			51.397.283	5.121.743		5.121.743				56.519.026
TOTAL FUNCIÓN 12	41.548.139	9.758.144	91.000			51.397.283	5.121.743		5.121.743				56.519.026
TOTAL GRUPO 1	42.470.982	10.578.259	91.000	10.993		53.151.234	5.176.743		5.176.743				58.327.977
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	23.611.996	1.729.732		73.625.980		98.967.708	766.500	4.300.000	5.066.500				104.034.208
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.868.920	1.501.716		18.150		3.388.786	22.064		22.064				3.410.850
TOTAL FUNCIÓN 31	25.480.916	3.231.448		73.644.130		102.356.494	788.564	4.300.000	5.088.564				107.445.058
32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	22.976.262	4.398.598		77.191.687		104.566.547	8.217.336	128.300.148	136.517.484				241.084.031
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				565.645.410		565.645.410		36.292.218	36.292.218				601.937.628
TOTAL FUNCIÓN 32	22.976.262	4.398.598		642.837.097		670.211.957	8.217.336	164.592.366	172.809.702				843.021.659
TOTAL GRUPO 3	48.457.178	7.630.046		716.481.227		772.568.451	9.005.900	168.892.366	177.898.266				950.466.717
44J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.475.844	3.787.500	1.500			18.264.844	690.500		690.500				18.955.344
TOTAL FUNCIÓN 44	14.475.844	3.787.500	1.500			18.264.844	690.500		690.500				18.955.344
TOTAL GRUPO 4	14.475.844	3.787.500	1.500			18.264.844	690.500		690.500				18.955.344
72C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.300.978			47.102.552		53.403.530	1.270.611	41.738.464	43.009.075				96.412.605
TOTAL FUNCIÓN 72	6.300.978			47.102.552		53.403.530	1.270.611	41.738.464	43.009.075				96.412.605
TOTAL GRUPO 7	6.300.978			47.102.552		53.403.530	1.270.611	41.738.464	43.009.075				96.412.605
TOTAL GENERAL	111.704.982	21.995.805	92.500	763.594.772		897.388.059	16.143.754	210.630.830	226.774.584				1.124.162.643



CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA



CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.K D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1.F GESTION DE LA TESORERIA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en la normativa propuesta por los centros directivos	OO	X
1.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
1.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
1.2. Coordinar actuaciones para conciliar la vida familiar y laboral del personal a través de la Escuela Infantil Torretrejana	OO	X
1.2.1. Gestión de la Escuela Infantil Torretrejana	AC	X
1.2.2. Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela Infantil Torretrejana	AC	
2. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos personales, materiales y económico-financieros de la Consejería	OE	
2.1. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
2.1.1. Acogida del personal de nueva incorporación	AC	
2.1.2. Organización de acciones formativas	AC	
2.2. Contribuir a la mejora de las condiciones para el ejercicio de las funciones de los centros directivos de los SS.CC	OO	
2.2.1. Proposición, gestión y coordinación de los contratos para el funcionamiento de los servicios	AC	
2.2.2. Conservación, reparación y mantenimiento de las sedes así como del parque móvil	AC	
2.2.3. Diseño de un espacio digital que reúna la producción editorial de la Consejería	AC	
2.3. Apoyar la preparación de disposiciones generales y tramitar el procedimiento para su elaboración	OO	
2.3.1. Planificación y racionalización de la actividad normativa de la Consejería	AC	
2.3.2. Asesoramiento en la tramitación de la normativa propia y de otras Consejerías	AC	
2.4. Lograr una mayor eficiencia en la tramitación de los expedientes de contratación	OO	
2.4.1. Tramitación de los expedientes de contratación	AC	
2.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
2.5.1. Seguimiento, control y gestión del gasto del programa presupuestario	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				612		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				25.224.333		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.231.318		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				62.919		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				29.518.570		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Capacidad de los centros directivos para incorporar la perspectiva de género en la normativa	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Personas trabajadoras en el Edificio Torretriana que utilizan la Escuela Infantil Torretriana	G2	NUMERO	40,00	18,00	22,00
1.2.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Sesiones del Comité de Calidad	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
2.1.	Alumnado de cursos de formación presenciales	G2	NUMERO	800,00	320,00	480,00
2.1.	Alumnado de cursos de teleformación	G2	NUMERO	1.170,00	468,00	702,00
2.1.1.	Personal de nueva incorporación que ha recibido formación	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Realización del circuito de acogida de nuevo personal	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Realización de manuales de acogida	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Cursos en teleformación	G0	PORCENTAJE	55,00		
2.1.2.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	71,00		
2.2.	Sedes administrativas gestionadas	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Número de contrataciones propuestas y gestionadas	G0	NUMERO	8,00		
2.2.2.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	46,00		
2.2.2.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	38,00		
2.2.2.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	576,00		
2.2.2.	Revisiones preventivas y técnico legales	G0	NUMERO	1.730,00		
2.2.3.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G1	PORCENTAJE	73,00		
2.2.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	40,00		
2.3.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	28,00		
2.3.1.	Actuaciones de racionalización de la actividad normativa de la Consejería	G0	NUMERO	5,00		
2.3.2.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.	Recursos administrativos estimados contra actos derivados de la contratación administrativa	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.4.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	180,00		
2.5.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	12,00		
2.5.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
2.5.1.	Facturas menores tramitadas	G0	NUMERO	2.798,00		
2.5.1.	Contratos menores realizados	G0	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				1.2.K
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	145.384	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	190.892
				190.892
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	136	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	716.572	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.961	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	650.457	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.140	
.05		TRIENIOS	353.388	2.065.518
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.079.940	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.901.403	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	72.145	3.053.488
				5.119.006
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	84.802	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	201.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.166	415.031
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.397	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	141.793	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.612	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.000	490.802
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	54.353	960.186
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.061	
.01		PERSONAL LABORAL	8.864	100.925
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.617	67.617
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.403	9.403
				177.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.580.024	1.580.024
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	92.870	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.717	99.587
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	2.343	2.343
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	18.875	1.700.829
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	97.246	97.246
		TOTAL CAPITULO 1		8.540.123
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	735.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.200	10.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	32.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.654	327.254
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.665	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102.249	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.638	249.552
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	155.821	
.01		AGUA	6.093	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	37.345	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	306	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	242.565
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	538.950	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.02		TELEGRAFICAS	450	
.04		INFORMATICAS	69.212	698.612
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.586	4.586
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	392.050	
.01		LOCALES	13.482	405.532
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.180	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.189	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	462.894	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.680	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	342.120	
.01		SEGURIDAD	209.217	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	137.055	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	130.000	
.09		OTROS	68.825	
			555.943	
			887.217	3.044.007
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	34.273	
231		LOCOMOCION	36.636	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	45.220	116.129
		TOTAL CAPITULO 2		4.222.390
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.770	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.654	18.424
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.827	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.531	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.963	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	16.174	44.495
		TOTAL CAPITULO 6		62.919
		TOTAL 01		12.825.432
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.232	
231		LOCOMOCION	2.976	5.208
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	346	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	685.417	
.01	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	821.884	
.02	217	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.276.599	
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	222.314	
.05		TRIENIOS	1.269.437	5.275.651
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.126.547	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.265.120	5.391.667
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	83	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	98.356	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	541.960	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	303.901	1.016.334
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	397.195	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	198.892	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	264.179	860.266
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	17.600	1.894.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	234.214	
.01		PERSONAL LABORAL	19.361	253.575
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.748.502	3.748.502
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	106.868	106.868
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	13.747	13.747
		TOTAL CAPITULO 1		16.684.210
		TOTAL 08		16.684.210
		TOTAL PROGRAMA 12K		29.518.570



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
1.1. Redefinir el alcance y el ámbito de actuación de los informes de contenido económico-presupuestario	OO	
1.1.1. Redacción de una propuesta de modificación del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre	AC	
1.2. Incorporar los consorcios al régimen de contabilidad presupuestaria de la Administración de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Desarrollo de adaptaciones técnicas en GIRO para la incorporación de los consorcios a la contabilidad presupuestaria	AC	
1.3. Desarrollar en los sistemas de información mecanismos de seguimiento presupuestario de la financiación afectada	OO	
1.3.1. Diseño de mecanismos de validación de las envolventes durante la elaboración presupuestaria	AC	
1.3.2. Adaptaciones técnicas para optimizar el seguimiento de las transferencias y otros ingresos finalistas	AC	
1.3.3. Diseño de mecanismos de coordinación para crear un subsistema integrado de gestión de los fondos europeos	AC	
1.4. Revisar la clasificación económica de los ingresos e incorporar las definiciones	OO	
1.4.1. Actualización de la normativa reguladora, para incorporar las definiciones de la estructura de ingresos	AC	
1.5. Diseñar la evaluación de los programas presupuestarios	OO	
1.5.1. Diseño de un plan piloto	AC	
1.5.2. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género	AC	
1.6. Generar herramientas integradas de información y seguimiento sobre la plantilla presupuestaria	OO	
1.6.1. Diseño de un modelo integrado de información para la confección, valoración y seguimiento de la plantilla presupuestaria	AC	
1.7. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO	
1.7.1. Diseño y elaboración del informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático	AC	
2. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
2.1. Integrar la dimensión de género en el presupuesto	OO	X
2.1.1. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X
2.1.2. Ejecución material de las auditorías encargadas por la Comisión de Impacto de Género	AC	X
2.1.3. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y género	AC	X
2.1.4. Redacción de un manual de procedimiento de las auditorías de presupuesto y género	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				53		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.972.774		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.998.774		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Modelos de informe económico-presupuestario revisados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Grado de desarrollo de la propuesta de modificación del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.	Entidades instrumentales incorporadas al régimen de contabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	12,00		
1.2.1.	Tareas desarrolladas para la incorporación de las EE.II. al régimen de contabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Modelos de informe desarrollados en GIRO para el seguimiento presupuestario de la financiación afectada	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Nivel de desarrollo de los mecanismos de validación de envoltentes	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Desarrollo de utilidades para el seguimiento de los gastos con financiación afectada y el modelo predictivo de liquidación	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.3.3.	Grado de implantación de un subsistema integrado de gestión presupuestaria de fondos europeos en el sistema económico financiero	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.	Clasificaciones económicas de ingreso dadas de alta en el ejercicio	G0	NUMERO	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Grado de elaboración de la orden que establezca los códigos y definiciones de la clasificación económica del estado de ingresos	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.5.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Programas presupuestarios incluidos en el plan piloto de evaluación	G1	NUMERO	3,00		
1.5.2.	Alumnado en el seminario de herramientas presupuestarias	G2	NUMERO	170,00	80,00	90,00
1.5.2.	Alumnado de las acciones formativas	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.5.2.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	11,00		
1.6.	Modelos de informe generados para el seguimiento y control de la plantilla presupuestaria	G0	NUMERO	7,00		
1.6.1.	Grado de desarrollo del modelo integrado de información sobre la plantilla presupuestaria	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.7.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.7.1.	Herramientas diseñadas para identificar las actuaciones de lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	4,00		
2.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	89,00		
2.1.	Visitas en Internet a la sección presupuestos y género	G1	NUMERO	3.000,00		
2.1.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Programas presupuestarios auditados en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Programas G y G+ y EE. II. que han incorporado a su planificación estratégica las recomendaciones de las auditorías	G1	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.4.	Grado de desarrollo del manual de Procedimiento de Auditorías de Presupuesto y Género	G1	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	52	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	358.286	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	205.471	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	146.877	
.05		TRIENIOS	184.251	894.885
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	486.669	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	866.687	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.950	1.364.306
				2.259.191
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.200	35.200
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.058	20.058
				55.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	590.895	590.895
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.405	6.405
				597.300
		TOTAL CAPITULO 1		2.972.774
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000
				20.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	4.000	6.000
				26.000
		TOTAL CAPITULO 2		26.000
		TOTAL 01		2.998.774
		TOTAL PROGRAMA 61D		2.998.774



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación plenarios	AC	
1.1.2. Realización de reuniones de coordinación alto nivel	AC	
1.1.3. Realización de reuniones de coordinación a nivel territorial	AC	
1.1.4. Elaboración de instrucciones y/o circulares	AC	
1.1.5. Publicación de las actividades realizadas para el general conocimiento	AC	
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal	OO	
1.2.1. Realización de seminarios de formación específica en ámbito interno	AC	
1.2.2. Realización de seminarios de formación específica para personal externo (unidades de control interno del sector público andaluz)	AC	
1.2.3. Realización de seminarios de formación específica para el uso de nuevos módulos y/o sistemas de información	AC	
1.3. Mejorar de las herramientas técnicas de gestión	OO	
1.3.1. Implantación o mejora de nuevos módulos en los sistemas de información preexistentes	AC	
1.3.2. Aprobación y/o mejora de nuevas herramientas de trabajo, mapas de procesos, guías, tutoriales, manuales, de obligada utilización	AC	
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO	
1.4.1. Control material de las inversiones	AC	
1.4.2. Fiscalización y Contabilización de documentos	AC	
1.4.3. Realización de informes de intervención general en materia fiscal	AC	
1.4.4. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por FEAGA	AC	
1.4.5. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC	
1.4.6. Realización de auditorías de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC	
1.4.7. Realización de expedientes de certificación de cuentas del organismo pagador	AC	
1.4.8. Realización de informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	AC	
1.4.9. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC	
1.4.10. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 95.8 TRLGHP	AC	
1.4.11. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC	
1.4.12. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda	AC	
1.4.13. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				366		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				19.538.968		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.893.936		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				496.200		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				21.929.104		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Reuniones a alto nivel celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Reuniones territoriales	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Instrucciones/circulares aprobadas por el centro directivo	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Unidades de formación específica (ámbito interno)	G0	NUMERO	19,00		
1.2.	Unidades de formación específica (ámbito externo)	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito interno)	G2	NUMERO	549,00	244,00	305,00
1.2.2.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito externo)	G2	NUMERO	36,00	21,00	15,00
1.2.3.	Personas que acceden a la formación específica para el uso de nuevos módulos y/o sistemas de información	G2	NUMERO	59,00	25,00	34,00
1.3.	Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Personas usuarias de nuevos módulos en	G2	NUMERO	141,00	56,00	85,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	sistemas de información preexistentes Personas usuarias de nuevas herramientas de obligada utilización (aprobados y/o mejorados en el ejercicio)	G2	NUMERO	263,00	126,00	137,00
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Inversiones controladas materialmente	G0	NUMERO	140,00		
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	1.900.000,00		
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	440,00		
1.4.4.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008	G0	NUMERO	40,00		
1.4.5.	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	223,00		
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	7,00		
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	800,00		
1.4.8.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	G0	NUMERO	1,00		
1.4.9.	Controles subvenciones autofinanciadas	G0	NUMERO	46,00		
1.4.10	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.4.11	Controles financieros y act. adicionales de control	G0	NUMERO	188,00		
1.4.11	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.11	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
1.4.12	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	35.500,00		
1.4.13	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	204,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	223	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.588.921	
.01	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.273.920	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	283.263	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	878.592	4.033.589
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.305.775	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.193.749	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	6.514.524
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	150.953	150.953
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.368.258	2.368.258
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	70.143	70.143
		TOTAL CAPITULO 1		13.200.683
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.000	22.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.560.325	1.560.325
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	35.500	
231		LOCOMOCION	29.500	65.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.647.325
		TOTAL 01		14.848.008
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	142	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO		
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	671.205	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	975.685	
.05		TRIENIOS	418.314	2.065.204
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.034.232	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.763.146	4.862.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.123	96.123
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.297.684	1.297.684
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	81.896	1.379.580
		TOTAL CAPITULO 1		6.338.285
		TOTAL 08		6.338.285
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	114.200	114.200
		TOTAL CAPITULO 6		114.200
		TOTAL 12		114.200
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	126.688	129.188
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		149.188
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	172.000	172.000
		TOTAL CAPITULO 6		172.000
		TOTAL 16		321.188



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227 .06		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.423	87.423	87.423
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
		DIETAS		5.000	
		LOCOMOCION		5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			97.423
609 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	210.000	210.000	210.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		210.000	
		<u>TOTAL 17</u>		307.423	
		<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>		21.929.104	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos personales, materiales y económico-financieros de la Consejería					OE	
1.1. CONTROLAR EL TIEMPO MEDIO DE PAGO DE LOS PAGOS PRESUPUESTARIOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS					OO	
1.1.1. MEJORA DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA					AC	
1.1.2. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS					AC	
1.2. COORDINAR Y GESTIONAR EL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS					OO	
1.2.1. GESTION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE RELACION CONTABLE					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				127		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				5.922.737		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.300		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				23.362		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.952.399		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Variación anual del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Variación semanal del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos	G0	PORCENTAJE	45,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	recibidos / formalizados y/o ejecutados Nivel de gestión	G0	PORCENTAJE	83,25		
1.2.1.	Nivel del cumplimiento de pago en plazo del importe a cuenta acordado en el convenio de relacion contable JA-TGSS	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Semanas de retraso en el ingreso para el pago a cuenta acordado en el convenio de relación contable JA-TGSS	G0	PROMEDIO	0,60		
1.2.1.	Ratio de cobertura de los pagos a cuenta convenidos con la Tesorería General de la Seguridad Social	G0	PORCENTAJE	83,00		
1.2.1.	Ajuste entre los importes pagados a cuenta y las obligaciones reales de cotizaciones sociales	G0	PORCENTAJE	90,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	327.131	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	191.773	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	346.211	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	221.945	1.095.953
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	592.463	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.050.296	1.642.759
				2.738.712
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.707	46.707
				46.707
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	685.728	685.728
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.995	24.995
				710.723
		TOTAL CAPITULO 1		3.557.167
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.914	
231		LOCOMOCION	3.386	6.300
				6.300
		TOTAL CAPITULO 2		6.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.362	23.362
				23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		3.586.829
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.578	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.075	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	409.158	
.05		TRIENIOS	160.983	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	361.651	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	616.990	1.742.435
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.604	65.219
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.632	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.517	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.631	51.780
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.877	
.01		PERSONAL LABORAL	933	36.810
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	449.892	449.892
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.434	19.434
TOTAL CAPITULO 1				2.365.570
TOTAL 08				2.365.570
TOTAL PROGRAMA 61F				5.952.399



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión y propicie la agilidad en el funcionamiento	OE	
1.1. Disponer de una nueva Ley de Patrimonio	OO	
1.1.1. Tramitación del expediente normativo	AC	
1.2. Avanzar en la elaboración de un nuevo Plan de Sedes	OO	
1.2.1. Estudio de las necesidades de espacio a medio y largo plazo	AC	
1.2.2. Fijación de líneas básicas estratégicas para la redacción del Plan	AC	
1.3. Avanzar en la regularización del Patrimonio de la Junta de Andalucía	OO	
1.3.1. Avance en la adecuación de la información del IGBD	AC	
1.3.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales	AC	
1.4. Ordenar y centralizar los procesos de gestión del Parque Móvil de cara a la optimización de uso y reducción de gastos asociados	OO	
1.4.1. Tramitación del expediente normativo	AC	
1.4.2. Estudios de elementos centralizables	AC	
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Desarrollar normas e instrucciones	OO	
2.1.1. Elaboración de Instrucciones, Resoluciones, Recomendaciones y adecuación de Pliegos de Prescripciones Técnicas	AC	
2.2. Avanzar en la evolución y mantenimiento del Tramitador del Expediente de Contratación de la Junta de Andalucía	OO	
2.2.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información	AC	
2.3. Desarrollar e implementar la licitación electrónica	OO	
2.3.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información de Licitación Electrónica	AC	
2.4. Avanzar en la centralización y racionalización de contratos	OO	
2.4.1. Centralización de la contratación de servicios	AC	
2.4.2. Centralización de la contratación de suministros	AC	
2.4.3. Publicación de Catálogos de Bienes y Servicios Homologados	AC	
2.4.4. Actuaciones en materia de gestión de riesgo	AC	
2.5. Avanzar en la Transparencia de la Contratación Pública	OO	
2.5.1. Disponibilidad de nuevos servicios en el Portal de Contratación	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	86	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.468.458	6.328.143
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.594	75.926.124
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		120.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.538.145
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.474.052	87.912.412

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con entradas del IGBD	G0	NUMERO	5,00		
1.	Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con salidas del IGBD	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Plan de sedes elaborado	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Recogida de información sobre necesidades a medio y largo plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Reuniones de trabajo con las SGT de las Consejerías	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Incidencias actualizadas en IGBD sobre incidencias recibidas de actualización de datos de IGBD	G0	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	18.000,00		
1.3.2.	Regularizaciones patrimoniales tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.3.2.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	40,00		
1.4.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	150,00		
1.4.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	33,00		
1.4.2.	Estudio realizado	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Pliegos normalizados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Tiempo empleado en pruebas	G0	MESES	2,00		
2.2.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	15,00		
2.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	20,00		
2.4.	Contratos racionalizados	G0	NUMERO	15,00		
2.4.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	8,00		
2.4.2.	Suministros centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.4.3.	Catálogos publicados	G0	NUMERO	4,00		
2.4.4.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	4.600,00		
2.5.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	30.000,00		
2.5.1.	Nuevos servicios disponibles del portal de contratación	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	81	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	436.174	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.263	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	314.737	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.05		TRIENIOS	264.096	1.310.840
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	667.579	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.152.447	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.350	1.859.376
				3.170.216
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.605	22.998
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.034	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.558	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.986	16.578
				39.576
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.831	
.01		PERSONAL LABORAL	233	55.064
				55.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	797.091	797.091
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	33.744	33.744
				830.835
		TOTAL CAPITULO 1		4.156.716
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.633	
231		LOCOMOCION	2.961	5.594
		TOTAL CAPITULO 2		5.594
		TOTAL 01		4.162.310



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.578	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.05		TRIENIOS	156.780	
			199.754	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.527	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.459	
			72.986	272.740
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.031	
			2.031	2.031
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	36.971	
			36.971	36.971
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		311.742
		<u>TOTAL 08</u>		311.742
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		4.474.052



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género y del cambio climático	OE+	X
1.1. Elaborar disposiciones generales e interpretación de normativa tributaria	OO	X
1.1.1. Tramitación de propuestas de disposiciones normativas.	AC	X
1.1.2. Realización de estudios socio-económicos políticas tributarias.	AC	X
1.1.3. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales.	AC	X
1.1.4. Contestación a consultas vinculantes	AC	X
1.1.5. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos.	AC	X
1.2. Coordinar e impulsar los órganos económico-administrativos de la Junta de Andalucía.	OO	X
1.2.1. Resoluciones de la Junta Superior de Hacienda.	AC	X
1.2.2. Expedientes preparados y remitidos a los órganos judiciales.	AC	X
1.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente (ODC)	OO	X
1.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración tributaria.	AC	X
1.3.2. Información a la ciudadanía de la existencia de la ODC	AC	X
1.4. Realizar el seguimiento de las perspectivas de género y de cambio climático en materia tributaria.	OO	X
1.4.1. Elaboración de estudios de impacto de género en las normas tributarias.	AC	X
1.4.2. Análisis estadísticos y otros estudios de integración de la perspectiva de género o del cambio climático en la fiscalidad.	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas.	OO	
2.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos.	AC	
2.1.2. Gestión de expedientes de devolución de ingresos indebidos de transferencias finalistas.	AC	
2.1.3. Seguimiento de Convenios y otros instrumentos de Colaboración con otras Administraciones Públicas.	AC	
2.2. Vigilar la efectiva aplicación a Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO	
2.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del S.F.A. y otros recursos.	AC	
2.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al S.F.A. y otras transferencias del Estado.	AC	
2.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica, S.F.A.	OO	
2.3.1. Trabajos y estudios necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, S.F.A.	AC	
2.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de reforma del Sistema de Financiación Autonómica, S.F.A. vigente.	AC	
2.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado español.	AC	
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE	
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO	
3.1.1. Inspección del Juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía.	AC	
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora.	AC	
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del Juego en la Comunidad Autónoma	OO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
de Andalucía						
3.2.1. Homologaciones de elementos de Juego.					AC	
3.2.2. Autorizaciones de máquinas de Juego y terminales de apuestas.					AC	
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del Juego, acciones frente al cambio climático.					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				34		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.851.455		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				75.096		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.926.551		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Disposiciones de carácter general	G1	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Estudios socioeconómicos política tributaria	G1	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Estudios de impacto beneficios fiscales	G1	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Consultas tributarias escritas contestadas	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.5.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	NUMERO	50,00		
1.2.	Sesiones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	6,00		
1.2.1.	Resoluciones de la Junta Superior de	G1	NUMERO	300,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Hacienda					
1.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias	G1	PORCENTAJE	100,00		
	Administración tributaria					
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Estudios e informes realizados sobre	G1	PORCENTAJE	100,00		
	dispos. generales e interpretación de					
	normas tributarias sobre el total de					
	solicitudes					
1.4.1.	Estudios de impacto de género en las	G1	NUMERO	2,00		
	normas tributarias					
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados	G1	NUMERO	3,00		
	con perspectiva de género					
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Propuestas de documentos contables de	G0	NUMERO	500,00		
	ingresos					
2.1.2.	Expedientes de devolución de ingresos	G0	NUMERO	20,00		
	finalistas					
2.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Estudios e informes realizados sobre	G0	PORCENTAJE	100,00		
	gestión de ingresos procedentes de otras					
	Administraciones sobre el total de					
	solicitudes					
2.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Reclamaciones tramitadas en defensa de	G0	NUMERO	5,00		
	los derechos económicos de la Comunidad					
	Autónoma de Andalucía					
2.3.	Actuaciones en relación a lo solicitado para	G0	PORCENTAJE	100,00		
	la participación en el proceso de reforma					
	SFA					
2.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	20,00		
2.3.2.	Estudios realizados de análisis cuantitativo	G0	NUMERO	20,00		
	de diversas propuestas de reforma SFA					
2.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de	G0	NUMERO	6,00		
	relación con el Estado					
3.	Disminución del fraude en el sector del	G0	PORCENTAJE	100,00		
	juego					
3.	Grado de implantación de procesos para la	G0	PORCENTAJE	25,00		
	detección de necesidades del centro					
	directivo					
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	juego					
3.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	5.500,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	500,00		
3.2.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	6.000,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.243	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.439	
.05		TRIENIOS	90.669	454.445
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	240.958	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	421.247	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.390	666.595
				1.121.040
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.600	17.600
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.610	3.610
				21.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	270.490	270.490
				270.490
		TOTAL CAPITULO 1		1.473.765
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.000	22.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	32.996	32.996
				54.996
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.600	
231		LOCOMOCION	14.500	20.100
		TOTAL CAPITULO 2		75.096
		TOTAL 01		1.548.861
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.188	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.491	
.05		TRIENIOS	29.845	122.524
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.426	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.754	281.704
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.738	4.738
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	91.248	91.248
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		377.690
		<u>TOTAL 08</u>		377.690
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		1.926.551



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género					OE+	X
1.1. Impulsar una administración digital que facilite la apertura a la ciudadanía en términos de igualdad de género					OO	X
1.1.1. Análisis de género en la relación de la ciudadanía con la Junta de Andalucía a través de medios electrónicos					AC	X
1.1.2. Consolidación de herramientas transversales de administración digital					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				98		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				5.401.339		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.732	780.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					49.041.011	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.408.071	49.821.011	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Capacidad de los centros directivos para incorporar la perspectiva de género en la normativa	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Solicitudes recibidas por correo electrónico en CEIS	G2	NUMERO	76.000,00	35.349,00	40.651,00
1.1.	Solicitudes recibidas por correo electrónico en el centro de informacion y atencion tributaria (CIYAT)	G2	NUMERO	34.000,00	15.840,00	18.186,00
1.1.1.	Autoliquidaciones modelo 621 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) presentadas telemáticamente	G2	NUMERO	2.932,00	2.282,00	650,00
1.1.1.	Liquidaciones modelo 046 presentadas telemáticamente	G2	PORCENTAJE	99,90	55,43	44,47
1.1.2.	Personas que realizan presentaciones electrónicas generales	G2	NUMERO	161.459,00	83.959,00	77.500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DÍGITAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Personas para las cuales se consultan datos de identidad en la plataforma de supresión de certificados en soporte papel	G2	NUMERO	1.066.713,00	554.691,00	512.022,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	747.728	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	335.720	
.05		TRIENIOS	320.807	1.637.122
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	907.588	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.620.973	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.168	2.544.729
				4.181.851
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.661	65.661
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.988	8.988
				74.649
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.078.503	1.078.503
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.311	5.311
				1.083.814
		TOTAL CAPITULO 1		5.401.339
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.060	
231		LOCOMOCION	3.672	6.732
		TOTAL CAPITULO 2		6.732
		TOTAL 01		5.408.071
		TOTAL PROGRAMA 61I		5.408.071



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
1.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
1.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
1.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF	AC	
1.2. Impulsar la Racionalización del Gasto Público de la Administración de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Elaboración de un Plan de Racionalización de Gasto Público	AC	
1.3. Realizar el seguimiento de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	OO	
1.3.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	AC	
1.4. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO	
1.4.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC	
1.4.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC	
1.4.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos por el Decreto 5/2017	AC	
1.4.4. Ampliación de conceptos de gasto que gozan de plazos de pago reducidos	AC	
1.5. Mejorar el conocimiento y la evaluación de los pasivos contingentes, activos financieros y garantías otorgadas	OO	
1.5.1. Seguimiento de pasivos contingentes, activos financieros y el otorgamiento de garantías por las entidades de la CA de Andalucía	AC	
1.6. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO	
1.6.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC	
1.6.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de Andalucía	AC	
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
2.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	
2.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
2.2. Reducir el riesgo de prescripción de los importes pendientes de justificar	OO	
2.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC	
2.3. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
2.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
2.3.2. Depuración de liquidaciones	AC	
3. Coordinación de los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas, y del sector asegurador	OE	
3.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC	
3.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC	
3.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO	
3.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC	
3.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las Cajas de Ahorros	AC	
3.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC	
3.3. Continuar con la ordenación, supervisión y control de la actividad de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	OO	
3.3.1. Ejercicio de competencias en materia de mediadores y entidades aseguradoras	AC	
4. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
4.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
4.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
4.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
4.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
4.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
4.2.2. Informe de seguimiento de cumplimiento de los compromisos de mejora	AC	
4.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
4.3.1. Elaboración de un Plan de sensibilización anual en materia de presupuesto y género	AC	X
4.3.2. Organización de seminarios y conferencias en materia de presupuesto y género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	51	881
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.940.720	38.967.822
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	959.462	36.345.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.762.822	
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	84.758.004	80.507.822



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	NUMERO	44,00		
1.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos	G0	NUMERO	32,00		
1.2.	Áreas de mejora que produzcan ahorros o mejoren la eficiencia	G0	NUMERO	6,00		
1.2.1.	Realización del plan de racionalización	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Evolución de los derechos de cobro y OO RR	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Informes realizados seguimiento deudas corporaciones locales	G0	NUMERO	12,00		
1.4.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días	G0	NUMERO	12,00		
1.4.1.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
1.4.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad	G0	NUMERO	12,00		
1.4.2.	Entidades con un periodo medio de pago inferior a 30	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antigüedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	12,00		
1.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		
1.4.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.4.3.	Obligaciones no reclamables	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.3.	Grado de cumplimiento de plazos parciales	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.4.	Proyectos normativos	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Entidades públicas objeto de seguimiento de activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	150,00		
1.5.1.	Fichas de seguimiento de información sobre activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	120,00		
1.5.1.	Cuadros mensuales de pasivos contingentes para fichas CIMCA: obligación suministro de información de las CC.AA. Ley Estabilidad	G0	NUMERO	12,00		
1.6.	Certificados digitales	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	8,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiento de la gestión de ingresos de capítulo 3 por órgano gestor	G0	NUMERO	8,00		
2.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Variación del riesgo de prescripción de los reintegros de los importes pendientes de justificar	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
2.3.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	968,00		
3.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con instituciones financieras y asimiladas	G0	NUMERO	4,00		
3.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
3.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	50,00		
3.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiladas	G0	NUMERO	15,00		
3.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	132,00		
3.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Inscripciones relativas a fundaciones	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.2.	vinculadas a las cajas de ahorros					
3.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	15,00		
3.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	20,00		
3.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento	G0	NUMERO	1.590,00		
3.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	495,00		
3.3.1.	Inscripc. y modific. en reg. admvos. mediadores de seguros y ent. aseg.	G0	NUMERO	420,00		
3.3.1.	Supervisión de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	1.170,00		
3.3.1.	Supervisión de la documentación estadístico-contable presentada por los mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	495,00		
3.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	30,00		
4.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	89,00		
4.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Informes de planificación estrategia de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	14,00		
4.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Informes de seguimiento realizados	G1	NUMERO	1,00		
4.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
4.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	9.720,00		
4.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
4.3.2.	Personas asistentes a seminarios y conferencias en materia de presupuesto y género	G2	NUMERO	200,00	75,00	125,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	514.063	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	146.877	
.05		TRIENIOS	155.200	857.234
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	478.669	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	867.159	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.340	1.421.168
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	33.846
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.266	49.266
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	510.054	510.054
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.936	5.936
		TOTAL CAPITULO 1		2.940.720
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	938.721	938.721
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.122	
231		LOCOMOCION	12.619	20.741
		TOTAL CAPITULO 2		959.462
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430		AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	80.412.822	80.412.822
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUNDAC. INSTITUTO DE ESTUD. HACIENDA PÚBL. AND. PARA GASTOS FUNCIONAM.	350.000	350.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		80.762.822
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	95.000	95.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		95.000
		<u>TOTAL 01</u>		84.758.004
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		84.758.004



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA		7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Convertir la industria en el motor del nuevo modelo productivo de Andalucía	OE	
1.1. Industrializar Andalucía, aumentar el empleo industrial, mejorar la innovación, internacionalizar las empresas industriales.	OO	
1.1.1. Desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía.	AC	
1.2. Garantizar la seguridad de las instalaciones industriales.	OO	
1.2.1. Inspecciones y programas para garantizar la seguridad industrial.	AC	
1.2.2. Mejora de los sistemas de apoyo a los programas de inspección y simplificación administrativa.	AC	
2. Situar la minería andaluza en un referente nacional e internacional	OE	
2.1. Mejorar el aprovechamiento de la potencialidad minera del territorio andaluz.	OO	
2.1.1. Difusión de la información geológico minera disponible en la Junta de Andalucía.	AC	
2.1.2. Generación y difusión de cartografía geotemática.	AC	
2.1.3. Promoción de la investigación en materia de minas.	AC	
2.2. Mejorar la administración y gestión del dominio minero y del tejido productivo andaluz.	OO	
2.2.1. Participación en iniciativas internacionales para la mejora de la minería.	AC	
2.3. Actualizar los sistemas de información y facilitar el acceso a los mismos.	OO	
2.3.1. Revisión y unificación de la información de los expedientes mineros digitalizados.	AC	
2.4. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia.	OO	
2.4.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera.	AC	
2.5. Generar un cambio cultural en el sector minero de Andalucía que promueva la igualdad de género.	OO	X
2.5.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en las empresas del sector minero de Andalucía.	AC	X
3. Alcanzar sistemas energéticos bajos en carbono	OE	
3.1. Mejorar la eficiencia energética, calidad suministro, reducir consumo energía, aumentar aporte procedente de fuentes renovables.	OO	
3.1.1. Programación de incentivos para la construcción sostenible.	AC	
3.1.2. Programación de incentivos para impulsar PYMES sostenibles.	AC	
3.1.3. Programación de incentivos dirigido a impulsar Redes inteligentes.	AC	
3.1.4. Programación de incentivos para la movilidad sostenible.	AC	
3.1.5. Gestión de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA).	AC	
3.1.6. Actuaciones de ahorro y eficiencia en la provincia de Cádiz (Inversión Territorial Integrada Cádiz).	AC	
3.2. Mejorar los sistemas de Información asociados al sistema energético y sus operadores.	OO	
3.2.1. Mejora de la información asociada a la certificación energética de los edificios.	AC	
3.2.2. Mejora del sistema cartográfico de información energética de Andalucía.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA	7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	274	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.999.514	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	171.565	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.870.359	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.798.051	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	198.452.008	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	235.291.497	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas manufactureras y de los servicios industriales entre 10 y 50 trabajadores	G0	NUMERO	3.900,00		
1.	Empleos en la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos	G2	NUMERO	505.000,00	320.000,00	185.000,00
1.	Aportación de la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos al VAB de Andalucía	G0	PORCENTAJE	16,00		
1.1.	Empresas andaluzas de entre 10 y 50 trabajadores	G0	NUMERO	20.000,00		
1.1.	Pymes exportadoras	G0	NUMERO	5.000,00		
1.1.1.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	400,00		
1.1.1.	Nuevos beneficiarios ayudas desarrollo industrial	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Inspecciones industriales desfavorables sobre las totales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.	Subsanaciones tras inspección desfavorable	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Intensidad de la actividad inspectora en seguridad industrial	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.2.1.	Inspecciones favorables de certificados energéticos	G0	NUMERO	49,00		
1.2.2.	Expedientes tramitados en materia de industria	G0	NUMERO	22.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA						7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Procedimientos mejorados en materia de industria	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.	Superficie de explotación minera	G0	HA	90.000,00		
2.	Empleo minero	G2	NUMERO	7.140,00	6.438,00	702,00
2.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	80.000,00		
2.1.1.	Consultas del registro minero	G2	NUMERO	10.410,00	7.785,00	2.625,00
2.1.1.	Consultas cartográficas	G2	NUMERO	10.500,00	7.875,00	2.625,00
2.1.1.	Consultas a la web de la litoteca de Peñarroya del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)	G0	NUMERO	50,00		
2.1.2.	Ejemplares impresos y difundidos en los que colabora el Servicio de Minas	G0	NUMERO	500,00		
2.1.3.	Participantes en eventos donde se difunden los resultados de investigación	G0	NUMERO	500,00		
2.2.	Iniciativas y proyectos internacionales mineros en las que participa la Secretaría General de Industria, Energía y Minas	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Entidades andaluzas participantes en proyectos europeos relacionados con las materias primas minerales	G0	NUMERO	11,00		
2.3.	Expedientes tramitados en materia de minas	G0	NUMERO	190,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros	G0	NUMERO	30.000,00		
2.4.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	3.000,00		
2.4.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	6,00		
2.4.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por su titular	G0	NUMERO	50,00		
2.5.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas del sector minero y su sector transformador	G2	NUMERO	2.000,00	1.820,00	180,00
2.5.1.	Personas ocupadas en la actividad minera y su sector transformador	G2	NUMERO	17.800,00	16.200,00	1.600,00
3.	Grado de descarbonización del consumo de energía	G0	PORCENTAJE	24,00		
3.	Grado de mejora de la calidad del suministro energético	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Representación de energía renovable en el consumo final bruto energía	G0	PORCENTAJE	22,00		
3.1.1.	Beneficiarios totales de ayudas a la construcción sostenible	G0	NUMERO	825,00		
3.1.1.	Grado de concesión ayudas construcción	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA						7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	sostenible Beneficiarios totales de ayudas pyme sostenible	G0	NUMERO	250,00		
3.1.2.	Grado de concesión ayudas pyme sostenible	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Beneficiarios totales de ayudas redes inteligentes	G0	NUMERO	370,00		
3.1.3.	Grado de concesión ayudas redes inteligentes	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.4.	Beneficiarios totales del Programa MOVES	G0	NUMERO	800,00		
3.1.4.	Grado de ejecución de ayudas concedidas en el Programa MOVES	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.5.	Grado de ejecución de inversiones planes de actuación de la red de energía de la Junta de Andalucía (REDEJA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.6.	Grado de ejecución de inversiones del Plan de Actuación ITI Cádiz	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.6.	Variación de consumo generada por el Plan Inversiones ITI Cádiz	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Instalaciones incorporadas al sistema cartográfico	G0	PORCENTAJE	25,00		
3.2.	Certificados energéticos registrados	G0	NUMERO	95.000,00		
3.2.1.	Grado de desarrollo del sistema de información energética	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Grado de satisfacción con el sistema de información energética	G0	PORCENTAJE	85,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA				7.3.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	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	451.752	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.263	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	220.316	
.05		TRIENIOS	198.867	1.131.198
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	606.744	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.093.057	2.830.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.707	46.707
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	863.425	863.425
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.468	868.893
		TOTAL CAPITULO 1		3.809.815
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.541	
.09		OTROS	14.500	118.041
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.370	
231		LOCOMOCION	23.654	35.024
		TOTAL CAPITULO 2		153.065
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.70		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.870.359	6.870.359
		TOTAL CAPITULO 4		6.870.359
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
600		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	33.178	
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	995.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.686.000	2.814.178
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.129.822	1.129.822
		TOTAL CAPITULO 6		3.944.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		AL EXTERIOR		
.01		AL EXTERIOR		
		A LA OCDE PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE MINERÍA EN ANDALUCÍA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 7		60.000
		TOTAL 01		14.837.239
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	204	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	514.063	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.493.089	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	650.457	
		TRIENIOS	535.993	3.193.602
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.632.102	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.664.786	4.296.888
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	444.649	444.649
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	138.092	138.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.076.236	2.076.236
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.232	40.232
		TOTAL CAPITULO 1		10.189.699
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS	2.000.000	2.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.000.000
		<u>TOTAL 08</u>		12.189.699
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.000	
231		LOCOMOCION	2.500	13.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		13.500
		<u>TOTAL 13</u>		13.500
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	5.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	722.327	722.327
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	9.778.776	9.778.776
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.501.103
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
.17		A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	668.959	
.26		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	58.077.252	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	57.123.742	115.869.953
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		115.869.953
		<u>TOTAL 17</u>		126.376.056
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .05		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.352.948	1.352.948
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.352.948
740 .26		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA PARA EL PROGRAMA MOVES	8.096.943	
		A LA AAE PARA PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUAC. DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	72.425.112	80.522.055
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		80.522.055
		<u>TOTAL 18</u>		81.875.003
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		235.291.497



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía					OE	
1.1. Mejorar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las CC.LL de Andalucía					OO	
1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico presupuestaria de incumplimiento de las reglas fiscales de la LO 2/2012					AC	
1.1.2. Seguimiento y, en su caso, autorización de Planes Económico Financieros					AC	
1.1.3. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de competencias nuevas					AC	
1.1.4. Estudio de operaciones de crédito					AC	
1.2. Apoyar y asistir técnicamente en materia económico financiera a las Entidades Locales					OO	
1.2.1. Elaboración de Bases de Datos					AC	
1.2.2. Emisión de informes					AC	
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales					OO	
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				12		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				638.736		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.239.551.739	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.412.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				638.736	3.243.964.512	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercido de oficio la tutela financiera	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en plan económico financiero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	PEF autorizados por el órgano de tutela financiera	G0	NUMERO	28,00		
1.1.2.	PEF objeto de seguimiento y autorización	G0	PORCENTAJE	39,80		
1.1.3.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados	G0	NUMERO	24,00		
1.1.3.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos	G0	PORCENTAJE	60,26		
1.1.4.	Operaciones de endeudamiento estudiadas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.4.	Operaciones de endeudamiento autorizadas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales	G0	HORAS	2.000,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales	G0	NUMERO	162,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado	G0	NUMERO	45,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios	G0	PORCENTAJE	6,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas	G0	NUMERO	7,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	33,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
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	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	77.888	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.456	
.05		TRIENIOS	33.739	
			191.479	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	104.513	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.844	483.836
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	8.123
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	146.777	146.777
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		638.736
		<u>TOTAL 01</u>		638.736
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		638.736



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA													1100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12K D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	25.224.333	4.231.318				29.455.651	62.919		62.919				29.518.570
TOTAL FUNCIÓN 12	25.224.333	4.231.318				29.455.651	62.919		62.919				29.518.570
TOTAL GRUPO 1	25.224.333	4.231.318				29.455.651	62.919		62.919				29.518.570
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	2.972.774	26.000				2.998.774							2.998.774
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	19.538.968	1.893.936				21.432.904	496.200		496.200				21.929.104
61F GESTION DE LA TESORERIA	5.922.737	6.300	23.362			5.952.399							5.952.399
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.468.458	5.594				4.474.052							4.474.052
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	1.851.455	75.096				1.926.551							1.926.551
61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS	5.401.339	6.732				5.408.071							5.408.071
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	2.940.720	959.462		80.762.822		84.663.004		95.000	95.000				84.758.004
TOTAL FUNCIÓN 61	43.096.451	2.973.120	23.362	80.762.822		126.855.755	496.200	95.000	591.200				127.446.955
TOTAL GRUPO 6	43.096.451	2.973.120	23.362	80.762.822		126.855.755	496.200	95.000	591.200				127.446.955
73A ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA	13.999.514	171.565		6.870.359		21.041.438	15.798.051	198.452.008	214.250.059				235.291.497
TOTAL FUNCIÓN 73	13.999.514	171.565		6.870.359		21.041.438	15.798.051	198.452.008	214.250.059				235.291.497
TOTAL GRUPO 7	13.999.514	171.565		6.870.359		21.041.438	15.798.051	198.452.008	214.250.059				235.291.497
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	638.736					638.736							638.736
TOTAL FUNCIÓN 81	638.736					638.736							638.736
TOTAL GRUPO 8	638.736					638.736							638.736
TOTAL GENERAL	82.959.034	7.376.003	23.362	87.633.181		177.991.580	16.357.170	198.547.008	214.904.178				392.895.758



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Integrar el principio de igualdad en el asesoramiento y planificación 1.1.1. Sensibilización, asesoramiento y seguimiento en materia de igualdad realizado por la Consejería de Educación y Deporte. 1.1.2. Asesoramiento en materia de igualdad de género de la unidad de igualdad de género. 1.2. Dirigir, planificar, ejecutar las políticas de la Consejería de Educación y Deporte en todos sus ámbitos. 1.2.1. Gestión y apoyo técnico y administrativo en centros directivos y DDTT, para el buen desarrollo de las políticas educativas.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					1.738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					73.258.979	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.926.780	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					375.137	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					81.561.896	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en las competencias sociales y cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Normas que integran recomendaciones informe impacto de género	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Informes realizados por las estructuras con competencia en materia de igualdad	G1	NUMERO	23,00		
1.1.1.	Reuniones realizadas por las estructuras con competencia en materia de igualdad	G1	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	42,00		
1.2.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	912,00		
1.2.1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	90.000,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	160,00		
1.2.1.	Solicitudes de becas y ayudas al estudio tramitadas	G0	NUMERO	280.000,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos administrativos	G0	NUMERO	2.700,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos contenciosos administrativos	G0	NUMERO	19.368,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES BASICAS	317.219	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	364.065	681.284
				681.284
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	417	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.464.300	
.01	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.095.845	
.02	229	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.402.494	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	80.033	
.05		TRIENIOS	1.265.991	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	77.888	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	30.172	6.416.723
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.150.382	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.504.280	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	63.868	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	116.903	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	30.838	8.866.271
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	134.659	134.659
				15.417.653
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.322	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	170.330	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	115.189	398.976
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	162.268	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	130.703	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	104.768	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	79.248	476.987
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.480	880.443
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	278.891	
.01		PERSONAL LABORAL	7.931	286.822
				286.822
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.906.470	2.906.470
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.853	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.251	30.104
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.334	5.334
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	290.000	3.231.908
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	578.284	
.82		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	14.219	592.503
TOTAL CAPITULO 1				21.384.632
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.100	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.380	4.380
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.930	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	55.480	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.630	163.520
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.091	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.168	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.552	142.811
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	84.480	
.03		COMBUSTIBLE	39.600	
.04		VESTUARIO	37.396	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.840	177.316
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	706.200	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	303.600	1.009.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.880	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.231	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	104.017	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	6.323	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.600	
.09		OTROS	3.960	142.011
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	128.040	
.01		SEGURIDAD	83.160	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.629	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	210.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	16.938	
.09		OTROS	60.324	1.982.029
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	122.500	
231		LOCOMOCION	122.940	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	83.321	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	14.000	
.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	130.000	472.761
		TOTAL CAPITULO 2		2.618.310
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		TOTAL 01		24.003.942
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.621	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	281.746	406.367
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.119	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.028.126	
.01	155	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.123.199	
.02	443	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.647.619	
.03	171	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.520.624	
.05		TRIENIOS	2.029.769	
.80	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.424.055	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.545.859	17.319.251
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.435.609	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.713.063	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.186	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.960.613	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.889.155	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.497.768	24.503.394
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	38.529	38.529	41.861.174
130	141	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.114		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	42.401		
.04	129	SALARIOS GRUPO V	998.754		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	444.929	1.580.288	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	653.902		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	326.685		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	420.856		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.084	1.438.527	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		106.528	3.125.343
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	565.228		
.01		PERSONAL LABORAL	32.891	598.119	598.119
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.719.431		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	11.471	5.730.902	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	109.773	109.773	5.840.675
		TOTAL CAPITULO 1			51.831.678
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		348.000	
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		59.520	407.520
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		187.866	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.580		
.01		INSTALACIONES	44.999	48.579	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.977	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		98.450	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.167	375.039
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	349.348		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.468		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	188.138	573.954	
221		SUMINISTROS			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	922.764	
.01		AGUA	21.145	
.03		COMBUSTIBLE	57.213	
.04		VESTUARIO	120.705	
.09		OTROS SUMINISTROS	83.856	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	93.946	1.299.629
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	380.535	
.02		TELEGRAFICAS	19.692	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	12.835	413.062
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	4.540	4.540
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	404.918	404.918
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.675	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	110.149	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.350	127.174
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	215.650	
.01		SEGURIDAD	567.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	6.356	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.100	
.09		OTROS	52.700	880.306
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	223.048	
231		LOCOMOCION	532.440	755.488
		TOTAL CAPITULO 2		5.241.630
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.288	100.588
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.446	37.446
		TOTAL CAPITULO 6		138.034
		TOTAL 02		57.211.342
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRIENIOS	2.528	2.528
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	4.507	19.992



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.065	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.872	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.745	39.674
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	467	467
		TOTAL CAPITULO 1		42.669
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	4.636
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	429	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	329	1.991
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.054	
.01		AGUA	1.450	
.03		COMBUSTIBLE	1.500	8.004
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.670	3.170
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2		66.840
		TOTAL 03		109.509
		16. G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	237.103	237.103
		TOTAL CAPITULO 6		237.103
		TOTAL 16		237.103
		TOTAL PROGRAMA 12L		81.561.896



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias andaluzas.					OO	X
1.1.1. Oferta del servicio de aula matinal					AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de comedor escolar					AC	X
1.1.3. Apertura de los centros para la realización de actividades extraescolares					AC	X
1.2. Garantizar la gratuidad de libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.					OO	X
1.2.1. Suministro gratuito de los libros de texto al alumnado de enseñ obligat centros docentes andaluces sostenidos con fondos públic					AC	X
1.3. Reducir el abandono de estudios postobligatorios causado por motivos económicos					OO	
1.3.1. Convocatoria de la beca 6000					AC	
1.3.2. Convocatoria de la beca segunda oportunidad.					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					350	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					19.577.511	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				86.906.621	43.263.785	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				129.436.255	9.920.712	
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				216.342.876	72.762.008	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Alumnado de centros plan apertura	G2	NUMERO		372.992,00	346.708,00
1.1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.399,00		
1.1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	75,20		
1.1.2.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	65,10		
1.1.3.	Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	66,50		
1.2.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto	G2	NUMERO		485.401,00	451.081,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	G2	NUMERO		283.365,00	265.161,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	G2	NUMERO		194.615,00	183.510,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	G2	NUMERO		9.438,00	3.317,00
1.3.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		5.050,00	7.210,00
1.3.1.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	G2	NUMERO		4.950,00	7.100,00
1.3.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	G2	NUMERO		100,00	110,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	63.056.434	63.056.434
		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		
		BECAS 6000	33.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	2.475.000	35.475.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	1.500.000	36.975.000
		TOTAL CAPITULO 4		100.031.434
		TOTAL 01		100.031.434
		03: 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.		
.10		CATERING		
		COMEDORES ESCOLARES	2.846.000	2.846.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.05		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	57.484.961	
.17		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		COMEDORES DE GESTION DIRECTA	9.706.155	
.18		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	68.691.116
		TOTAL CAPITULO 2		71.537.116
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENSEÑANZA CONCERTADA	22.151.334	22.151.334
		TOTAL CAPITULO 4		22.151.334
		TOTAL 03		93.688.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229	.05	<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
480	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	15.369.505	15.369.505
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.369.505
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
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		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	7.253.487	7.253.487
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				7.253.487
<u>TOTAL 18</u>				22.622.992
<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>				216.342.876



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO						4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y efectiva 1.2. Garantizar la formación inicial del profesorado. 1.2.1. Formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes 1.3. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los Centros del Profesorado. 1.3.1. Dotación de los recursos a los Centros del Profesorado.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					OO	
					AC	
					MEDIOS	
			SECCIÓN	OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS			463			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			17.950.152			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			5.481.532			
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			23.431.684			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO						4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en la competencia aprender a aprender					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	G2	NUMERO		56.000,00	120.000,00
1.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	G2	NUMERO		1.400,00	4.800,00
1.1.1.	Actividades de formación permanente del profesorado	G1	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actividades de formación permanente específica en materia de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Grupos de trabajo	G1	NUMERO	2.500,00		
1.1.2.	Actividades de formación en centros	G1	NUMERO	1.200,00		
1.2.	Actividades de formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	60,00		
1.2.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	2.000,00		
1.3.	Centros de formación del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.3.1.	Asesores/as de formación	G2	NUMERO		146,00	167,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.82	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	18.057	18.057
		TOTAL CAPITULO 1		18.057
226	.06	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		TOTAL 01		23.057
227	.00	02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		50.000
		TOTAL 02		50.000
120	406	03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	220.316	
	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	160.066	
		TRIENIOS	66.118	
	182	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.835.134	
	185	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.534.141	
		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.361.313	7.177.088
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	183.759	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	314.176	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.893.950	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.938.771	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.439.025	8.769.681
122	.80	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
		CASA VIVIENDA	1.914	1.914
130	57	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	238.538	693.742	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480		
.04	33	SALARIOS GRUPO V	255.495		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	191.229		
131		OTRAS REMUNERACIONES		626.017	
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	289.358		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	145.523		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	184.460		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	168		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.508		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	6.853		1.326.612
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD		39.696	
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.400		
.01		PERSONAL LABORAL	13.296		
151		GRATIFICACIONES		2.209	41.905
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	2.209		
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES		614.895	614.895
.00		SEGURIDAD SOCIAL	610.485		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.410		
TOTAL CAPITULO 1					17.932.095
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
221		SUMINISTROS		15.770	
.04		VESTUARIO	15.770		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		11.432	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.432		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		3.520.290	3.552.492
TOTAL CAPITULO 2					3.552.492
TOTAL 03					21.484.587
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS					
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		1.874.040	1.874.040
TOTAL CAPITULO 2					1.874.040
TOTAL 18					1.874.040
TOTAL PROGRAMA 42B					23.431.684



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Aumentar el porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias clave al finalizar la etapa					OO	X
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de educación infantil y primaria (CEIP).					AC	X
1.1.2. Dotación de infraestructuras a los centros de educación infantil y primaria					AC	X
1.1.3. Fomento de una educación gratuita igualitaria y de calidad en centros de Infantil y Primaria					AC	X
1.1.4. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios con otras instituciones.					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				41.153		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.619.745.427		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.197.229		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				7.500		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				362.442.735		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				40.402.547		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.046.795.438		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		80,29	86,93
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		81,04	83,30
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		81,22	83,05
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		81,43	86,51
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		85,99	91,21
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		81,17	86,68
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		85,90	90,90
1.1.1.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	G2	NUMERO		9.825,00	39.928,00
1.1.2.	Centros públicos construidos, adaptados o ampliados	G1	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	G2	NUMERO		96.045,00	90.163,00
1.1.3.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	G2	NUMERO		226.165,00	210.729,00
1.1.4.	Unidades concertadas infantil y primaria	G0	NUMERO	6.614,00		
1.1.4.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	G2	NUMERO		81.975,00	79.545,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.82	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
170	.82	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	1.941.706	1.941.706
TOTAL CAPITULO 1				1.941.706
224	.09	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	19.639	19.639
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.102	
226	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	124.166	129.268
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
				208.907
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.201.545	4.201.545
TOTAL CAPITULO 2				4.410.452
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	7.500	7.500
		TOTAL CAPITULO 3		7.500
488	.01	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	110.884.307	
488	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	251.558.428	362.442.735
TOTAL CAPITULO 4				362.442.735
740	.69	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.69	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	37.005.423	37.005.423
TOTAL CAPITULO 7				37.005.423
TOTAL 01				405.807.816
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	39.470	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	41.965	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	20.708	
.81	39.464	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	540.580.240	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	107.934.707	648.595.405
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	30.530	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.529	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	278.778.548	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	345.151.339	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	116.297.476	740.306.422
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	251.955	251.955
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	67.923.192	67.923.192
				1.457.076.974
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.683	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.651	SALARIOS GRUPO III	17.122.851	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	50.881	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	201.299	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.742.137	22.117.168
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.832.263	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.108.326	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.306.434	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	12.307	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.913	21.291.243
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.125	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.505.117	44.914.653
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.062	
.01		PERSONAL LABORAL	392.593	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	3.046.912	3.443.567
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	11.149.480	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	100.039.372	111.188.852
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	120.000	120.000
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.059.675	1.059.675
		TOTAL CAPITULO 1		1.617.803.721



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00	
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
220 .01 227 .06 229		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		MATERIAL DE OFICINA			
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.624	20.624	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	720.572	720.572	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		19.045.581	19.786.777
		TOTAL CAPITULO 2			19.786.777
		TOTAL 03			1.637.590.498
		740 .01		17- G.COFINANCIADOS CON FEDER	
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP					
A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES					
TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES					
AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	3.397.124			3.397.124	3.397.124
TOTAL CAPITULO 7					3.397.124
TOTAL 17					3.397.124
TOTAL PROGRAMA 42C				2.046.795.438	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRHH, DG YC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Aumentar el porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias claves .					OO	X
1.1.1. Dotación de recursos a los centros educativos para que desarrollen de manera satisfactoria enseñanzas coeducativas					AC	X
1.1.2. Establecimiento de líneas generales en la actuación pedagógica justas e igualitarias en centros de Enseñanza Secundaria.					AC	X
1.1.3. Gestión de becas de carácter general destinadas al alumnado de niveles postobligatorios no universitarios					AC	X
1.1.4. Promoción de centros educativos de calidad					AC	
1.1.5. Ampliación de la oferta educativa gratuita en esta etapa mediante la realización de conciertos con otras instituciones.					AC	X
1.2. Mejorar la empleabilidad a través de la formación profesional aplicando los principios de igualdad					OO	X
1.2.1. Establecimiento de un sistema flexible de desarrollo de ciclos de grado medio y superior demandados por el mercado.					AC	X
1.2.2. Potenciación de la formación profesional como instrumento facilitador de la empleabilidad de los jóvenes andaluces.					AC	X
1.2.3. Desarrollo el procedimiento acreditación de competencias profesionales .					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				53.531		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.235.213.381		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.830.738		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				30.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				479.205.055		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				547.088		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				35.836.076		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.859.662.338		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRH, DG YC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		62,12	73,97
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		81,04	83,30
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		81,22	83,05
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		68,07	77,96
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		71,33	80,54
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		69,39	79,03
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		71,66	81,77
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,10	78,59
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		69,31	77,36
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		83,81	88,14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRHH, DG YC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		76,98	83,92
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		79,74	85,25
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		79,29	85,24
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		80,35	86,30
1.1.1.	Centros públicos construidos, adaptados o ampliados	G1	NUMERO	211,00		
1.1.2.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	G2	NUMERO		43.862,00	48.652,00
1.1.2.	Alumnado de ESO	G2	NUMERO		151.592,00	143.295,00
1.1.2.	Orientadores/as en IES	G2	NUMERO		242,00	768,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		52.000,00	58.000,00
1.1.4.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000	G0	NUMERO	41,00		
1.1.4.	Centros con carta de servicios	G0	NUMERO	18,00		
1.1.4.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007	G0	NUMERO	10,00		
1.1.5.	Unidades concertadas ESO	G0	NUMERO	2.978,00		
1.1.5.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	G2	NUMERO		58.624,00	56.644,00
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	G2	NUMERO		6.896,00	7.310,00
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	G2	NUMERO		46.937,00	38.378,00
1.2.1.	Alumnado formación profesional básica de centros públicos	G2	NUMERO		7.421,00	2.410,00
1.2.2.	Alumnado que cursa formación profesional dual	G2	NUMERO		2.641,00	2.360,00
1.2.3.	Participantes en procedimiento acreditación evaluación competencias profesionales	G2	NUMERO		4.600,00	4.400,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.82	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
170	.82	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	2.393.577	2.393.577
		TOTAL CAPITULO 1		2.393.577
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000
224	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	90.000	90.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.713	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	104.134	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	64.491	241.838
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	686.081	
	.09	OTROS	19.259	805.340
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.671.390	1.671.390
		TOTAL CAPITULO 2		2.860.568
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
488	.03	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	267.280.830	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	23.997.350	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	73.647.040	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	18.204.886	383.130.106
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
490		AL EXTERIOR	450	450
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		383.130.556
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION 23.240.801	23.240.801	23.240.801
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		23.240.801
		<u>TOTAL 01</u>		411.655.502
		<u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		LIMPIEZA Y ASEO 36.921.836		
.00		OTROS 27.391	36.949.227	36.949.227
.09		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		36.949.227
		<u>TOTAL 02</u>		36.949.227
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	45.929	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	528	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 5.539.375		
.03	669	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 5.949.109		
.04	16	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES 130.393		
.05		TRIENIOS 1.811.653		
.80	38.581	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 601.001.700		
.81	6.135	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 84.037.598		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 122.717.825	821.187.653	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 5.664.000		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.246.774		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 8.202		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 387.925.866		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 383.639.324		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 113.940.939	899.425.105	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA 20.316	20.316	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE 63.928.565	63.928.565	
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 1.278	1.278	1.784.562.917



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	4.328	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	238.538	
.03	97	SALARIOS GRUPO IV	822.581	
.04	3.547	SALARIOS GRUPO V	27.461.867	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.158.950	
.80	641	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	10.507.746	
.81	17	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	236.510	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.049.367	50.519.777
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.702.598	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.257.536	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.594.285	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	184	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.542.398	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.613.938	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.940.772	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	3.930.348	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.149.921	49.731.980
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.242.634	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	497.424	4.740.058
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	821.104	
.01		PERSONAL LABORAL	856.101	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.209.092	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	153.492	3.039.789
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	169.280	169.280
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	28.496.958	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	171.103.780	199.600.738
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	200.000	200.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	399.000	399.000
190		ARTICULO 19. VACANTES		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	9.428.427	9.428.427
		TOTAL CAPITULO 1		2.102.391.966
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.873	16.873
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.606	50.606
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	312.593	
.09		OTROS	15.000	327.593
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	52.159.128	
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.11		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.281.875	
.31		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	10.617.963	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	64.364.948
		TOTAL CAPITULO 2		64.760.020
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.995.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.088	154.088
		TOTAL CAPITULO 6		154.088
		TOTAL 03		2.169.301.074
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	6.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	106.030	112.030
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.102	
231		LOCOMOCION	9.170	19.272



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		131.302
		<u>TOTAL 13</u>		131.302
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3.274	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	2.372	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	36.950.209	
.81	902	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	12.355.650	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.164.231	62.470.090
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	28.357.359	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	27.448.790	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	12.151.599	67.957.748
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		130.427.838
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.000.000	1.000.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		979.410
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.080.590
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.060.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	600.000	600.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		600.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	253.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	393.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		393.000
		<u>TOTAL 16</u>		134.480.838
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.01	Y OTROS EP A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	12.595.275	12.595.275
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.595.275
		<u>TOTAL 17</u>		12.595.275
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
		OTROS	5.000	75.000
227	.06	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	4.000	4.000
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		FORMACION PROFESIONAL	971.621	971.621
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.00	DIETAS		
		DIETAS		
		DIETAS FORMACION PROFESIONAL	2.000	2.000
231	.00	LOCOMOCION		
		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL	2.000	2.000
233	.00	OTRAS INDEMNIZACIONES		
		OTRAS INDEMNIZACIONES		
		OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.069.621
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	93.479.499	93.479.499
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		93.479.499
		<u>TOTAL 18</u>		94.549.120
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		2.859.662.338



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Facilitar el acceso al sistema educativo y la formación del alumnado con necesidades educativas especiales					OO	X
1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado					AC	X
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				5.698		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				248.985.364		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				470.339		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				2.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				127.097.400		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				376.555.103		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial	G2	NUMERO		65.484,00	34.736,00
1.1.1.	Unidades educación especial	G1	NUMERO	1.881,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	G1	NUMERO	4.767,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	G2	NUMERO		231,00	644,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	G2	NUMERO		62,00	205,00
1.1.1.	Centros específicos educación especial	G1	NUMERO	60,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	G2	NUMERO		727,00	4.737,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	G2	NUMERO		22.500,00	9.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.82	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	211.618	211.618
		TOTAL CAPITULO 1		211.618
227	.06	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.359	5.359
		TOTAL CAPITULO 2		5.359
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
440	.69	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	18.604.690	18.604.690
487	.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 PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	169.477	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	282.920	452.397
488	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	81.921.988	81.921.988
		TOTAL CAPITULO 4		100.979.075
		TOTAL 01		101.198.052
120	3.963	03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.982	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
		TRIENIOS	8.328	
	3.959	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	54.230.620	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.381.060	64.658.775



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.796	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.298	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	30.020.736	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	33.227.508	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	11.156.961	74.451.299
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	27.834	27.834
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	12.943.720	12.943.720
				152.081.628
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.393	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	270	SALARIOS GRUPO I	4.426.040	
.01	338	SALARIOS GRUPO II	4.702.378	
.02	754	SALARIOS GRUPO III	7.819.885	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	224.526	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.252.591	22.442.380
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.559.030	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.217.304	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.395.430	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	382.332	20.554.436
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.473.278	45.470.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.708	
.01		PERSONAL LABORAL	324.945	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	290.182	617.835
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.451.149	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	20.547.242	33.998.391
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	120.000	120.000
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	2.990.000	2.990.000
		TOTAL CAPITULO 1		235.277.948
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	464.980	464.980
		TOTAL CAPITULO 2		464.980
		TOTAL 03		235.742.928



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	342	<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.684.737	
		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.769.039	
			6.453.776	
		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.550.364	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.858.699	
121		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.632.959	
			7.042.022	13.495.798
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		13.495.798
		<u>TOTAL 16</u>		13.495.798
480	.00	<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	26.118.325	
			26.118.325	26.118.325
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		26.118.325
		<u>TOTAL 18</u>		26.118.325
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		376.555.103



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Desarrollar estructuras de orientación educativa externas a los centros. 1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa. 1.2. Garantizar la promoción educativa igualitaria del alumnado con necesidades compensatorias. 1.2.1. Puesta en marcha planes y recursos igualitarios que den respuestas alumnado con necesidades de compensación educativa. 1.2.2. Facilitar el acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población. 1.2.3. Reducción del abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					3.197	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					138.131.344	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.409.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					3.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					138.897.499	
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					294.441.543	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en las competencias sociales y cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Equipos de Orientación Educativa	G0	NUMERO	175,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	G2	NUMERO		157,00	649,00
1.2.	Alumnado con necesidades compensatorias	G2	NUMERO		67.749,00	64.769,00
1.2.1.	Aulas hospitalarias	G0	NUMERO	46,00		
1.2.1.	Centros con planes de compensatoria	G0	NUMERO	453,00		
1.2.1.	Alumnado de compensatoria	G2	NUMERO		9.521,00	7.483,00
1.2.1.	Aulas temporales de adaptación lingüística	G0	NUMERO	213,00		
1.2.1.	Alumnado de origen extranjero	G2	NUMERO		52.197,00	51.446,00
1.2.1.	Aulas de salud mental infanto juvenil	G0	NUMERO	14,00		
1.2.2.	Centros receptores de transporte escolar	G0	NUMERO	1.344,00		
1.2.2.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	G2	NUMERO		2.800,00	3.000,00
1.2.2.	Escuelas hogar y residencias escolares	G0	NUMERO	63,00		
1.2.2.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	1.184,00		
1.2.2.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G2	NUMERO		5.761,00	5.569,00
1.2.2.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	109,00		
1.2.3.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	G2	NUMERO		270,00	271,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170	.82	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	85.857	85.857
TOTAL CAPITULO 1				85.857
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	3.500	3.500
TOTAL CAPITULO 3				3.500
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
440	.69	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	69.502.720	69.502.720
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECA ADRIANO	1.125.000	3.425.000
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	2.300.000	
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	700.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	70.000	
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	11.068.702
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	200.000	
TOTAL CAPITULO 4				80.571.422
TOTAL 01				80.660.779
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	81.035
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	22.250	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	39.285	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251.000	251.000
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	14.100	14.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	514.036	
.01		SEGURIDAD	544.000	1.058.036
				1.323.136
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION	850.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.254.171
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	937.788	937.788
				937.788
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	562.212	562.212
				562.212
		TOTAL CAPITULO 4		1.500.000
		TOTAL 02		3.754.171
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.808	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	671.205	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.421	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.150	
.05		TRIENIOS	100.681	
.80	789	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	12.290.774	
.81	956	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	13.095.345	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.864.922	31.161.068
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	354.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	388.125	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	13.777.701	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	17.225.883	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.885.241	36.631.517
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		CASA VIVIENDA	2.135	2.135
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	3.246.859	3.246.859
				71.041.579
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.389	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	174	SALARIOS GRUPO III	1.804.589	
.03	471	SALARIOS GRUPO IV	3.994.184	
.04	741	SALARIOS GRUPO V	5.737.029	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.110.529	14.690.549
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.690.324	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.569.488	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.268.792	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.011	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.449.298	15.978.913
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.347.641
				33.017.103
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.646	
.01		PERSONAL LABORAL	324.012	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	48.364	415.022
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.274.487	7.274.487
				7.689.509
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.460.407	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.416.889	16.877.296
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	120.000	120.000
				16.997.296
		TOTAL CAPITULO 1		128.745.487
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.861	12.861
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.465.867	
.03		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	7.037.094	
.28		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	2.000.000	15.142.168
		TOTAL CAPITULO 2		15.155.029
151	.80	TOTAL 03		143.900.516
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
440	.01	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	9.300.000	9.300.000
		TOTAL CAPITULO 1		9.300.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480	.00	ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	9.000.000	9.000.000
489	.00	TOTAL CAPITULO 4		9.000.000
		TOTAL 16		18.300.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
489	.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 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	47.790.689	47.790.689
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.388	47.826.077
		TOTAL CAPITULO 4		47.826.077
		TOTAL 18		47.826.077
		TOTAL PROGRAMA 42F		294.441.543



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS						4.2.G
RESPONSABLE: SGEYFP,DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo esde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente en condiciones de igualdad 1.1.1. Dotación de recursos técnicos y didácticos como apoyo a la comunidad educativa 1.1.2. Oferta de cursos y planes para preparar el acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado Medio y Superior 1.1.3. Oferta de otros planes educativos. 1.1.4. Reconocimiento público del esfuerzo y la superación personal del alumnado de ESO para personas adultas					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	
					AC	X
					AC	X
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					2.149	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					89.397.192	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.258.186	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					450	
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					91.655.828	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS						4.2.G
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Alumnado de educación de personas adultas	G2	NUMERO		60.339,00	103.531,00
1.1.	Alumnado de educación para personas adultas que titula en un nivel superior al de acceso	G2	NUMERO		25.435,00	23.944,00
1.1.1.	Alumnado matriculado en el instituto de enseñanzas a distancia	G2	NUMERO		1.431,00	2.009,00
1.1.2.	Alumnado de ciclos formativos de grado medio	G2	NUMERO		1.135,00	1.598,00
1.1.2.	Alumnado de ciclos formativos de grado superior	G2	NUMERO		2.302,00	2.538,00
1.1.3.	Unidades formación básica	G1	NUMERO	2.690,00		
1.1.3.	Unidades otros planes	G0	NUMERO	6.109,00		
1.1.3.	Alumnado de ESA y bachillerato de personas adultas	G2	NUMERO		21.998,00	19.808,00
1.1.4.	Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene premio	G2	NUMERO		2,00	18,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.82	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
170	.82	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	103.029	103.029
		TOTAL CAPITULO 1		103.029
226	.02	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	27.943
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.584	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	55.584
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	425.949	425.949
		TOTAL CAPITULO 2		509.476
490	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		450
		TOTAL 01		612.955
120	2.089	03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	2.089	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.982	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.140	
	.05	TRIENIOS	15.993	
	.80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.617.047	
	.81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	26.176.993	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.750.739	35.652.894
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.990	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.652	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.926.988	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	19.469.257	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.278.774	41.788.661



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	9.631	9.631
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	3.277.559	3.277.559
				80.728.745
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	83.474	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	31	SALARIOS GRUPO V	240.011	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	164.146	
.81	15	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	208.685	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	81.605	877.064
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.135	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	120.580	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	158.052	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.289	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	93.001	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	95.252	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	82.196	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	3.424	816.929
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.570	1.699.563
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
.01		PERSONAL LABORAL	10.497	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	96.727	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.499	117.492
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.056	7.056
				124.548
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	367.881	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	6.253.426	6.621.307
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	120.000	120.000
				6.741.307
		TOTAL CAPITULO 1		89.294.163
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.945	53.945



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.452.321	
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	242.444	1.748.710
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.748.710
		<u>TOTAL 03</u>		91.042.873
		<u>TOTAL PROGRAMA 42G</u>		91.655.828



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						4.2.H
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo esde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas. 1.1.1. Dotación los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas. 1.1.2. Reconocimiento público del esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado esta formación con resultados excelentes 1.1.3. Fomento movilidad académica programa Erasmus alumnado centros públicos de EEAASS y C.S. Enseñ. Profesionales Artes plásticas 1.2. Proporcionar los recursos necesarios para impartir las enseñanzas de idiomas. 1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	
					AC	X
					AC	X
					OO	
					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					4.989	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					214.876.036	312.599
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					6.791.416	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					610.404	
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					222.278.856	312.599
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						4.2.H
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	G1	NUMERO	103,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	G2	NUMERO		13.189,00	14.832,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	G2	NUMERO		1.863,00	2.730,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	G2	NUMERO		246,00	447,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	G2	NUMERO		219,00	3.343,00
1.1.2.	Alumnado de enseñanzas artísticas que obtiene premio	G2	NUMERO		19,00	21,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario Erasmus de enseñanzas artísticas superiores y ciclos superiores profesionales de artes plásticas	G2	NUMERO		48,00	65,00
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	G1	NUMERO	51,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	G2	NUMERO		19.291,00	38.053,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.82	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
170	.82	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	218.801	218.801
		TOTAL CAPITULO 1		218.801
226	.02	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500	
	.09	OTROS	44.000	89.195
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.062	95.257
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES	487.260	487.260
		TOTAL CAPITULO 2		582.517
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
410	.02	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599	312.599
461	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	269.805	269.805
		TOTAL CAPITULO 4		582.404
		TOTAL 01		1.384.722
227	.00	02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		LIMPIEZA Y ASEO	263.738	263.738



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		263.738
		TOTAL 02		263.738
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4.611	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	828.808	
.03	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	809.221	
.05		TRIENIOS	252.816	
.80	4.301	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	66.999.516	
.81	140	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.917.728	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.981.129	82.789.218
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	797.492	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.158.220	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.417	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	39.260.104	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	42.217.972	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	9.744.029	93.182.234
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	4.973.195	4.973.195
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	847	847
				180.945.494
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	378	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	67.842	
.04	363	SALARIOS GRUPO V	2.810.448	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.056.349	
.80	6	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	98.356	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	18.367	4.061.733
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.690.037	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	833.382	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.071.382	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	729	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.635	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	42.202	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	38.780	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	35.918	3.946.065
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	437.093	8.444.891
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	115.076	
.01		PERSONAL LABORAL	86.776	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	145.092	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	1.400	348.344
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	31.674	380.018
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.240.421	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	21.626.411	24.866.832
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	24.886.832
TOTAL CAPITULO 1				214.657.235
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.230	53.230
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.349.931	
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	112.000	
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	430.000	5.891.931
TOTAL CAPITULO 2				5.945.161
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	28.000	28.000
TOTAL CAPITULO 4				28.000
TOTAL 03				220.630.396
TOTAL PROGRAMA 42H				222.278.856



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.I
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Fomentar y facilitar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias					OO	X
1.1.1. Mejora de la oferta educativa del primer ciclo de enseñanzas infantiles					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				2.976		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				104.162.659		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.070.754		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				200.870.974		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				190.314		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				315.299.701		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.I
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Centros con plazas de primer ciclo de infantil en centros públicos o de convenio	G0	NUMERO	1.941,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO		51.222,00	46.802,00
1.1.1.	Plazas ofertadas de aula matinal y comedor escolar en centros públicos o de convenios de primer ciclo infantil	G0	NUMERO	114.628,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
440		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	200.870.974	200.870.974
		TOTAL CAPITULO 4		200.870.974
762		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS INFANTILES	190.314	190.314
		TOTAL CAPITULO 7		190.314
		TOTAL 01		201.106.288
120	12	03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.04	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	97.794	
121		TRIENIOS	25.115	122.909
.00		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.375	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.469	126.844
130	2.964	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.01	354	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.426	SALARIOS GRUPO II	4.924.975	
.03	284	SALARIOS GRUPO III	14.789.331	
.04	900	SALARIOS GRUPO IV	2.408.382	
.05		SALARIOS GRUPO V	6.968.052	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.721.575	37.812.315
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.021.740	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.610.998	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.780.261	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.154	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	354.233	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	212.786	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.594.745	79.388.232
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	
.01		PERSONAL LABORAL	691.412	699.535
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	22.799.252	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	120.000	22.919.252
ARTICULO 19. VACANTES				
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	905.887	905.887
TOTAL CAPITULO 1				104.162.659
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.009	
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.000.745	10.030.754
229				
TOTAL CAPITULO 2				10.030.754
TOTAL 03				114.193.413
TOTAL PROGRAMA 42I				315.299.701



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la cualificación de la red de infraestructuras deportivas	OE	
1.1. Mejorar 82 instalaciones deportivas existentes en Andalucía.	OO	
1.1.1. Terminación de tramitación y gestión de expedientes Convocatoria de 2017 de subvenciones para la mejora de infraest deport	AC	
1.2. Ampliar en 7 instalaciones la red de infraestructuras deportivas andaluzas.	OO	
1.2.1. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Convocatoria de 2018 para la construcción de pabellones deportivos.	AC	
1.2.2. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta.	AC	
1.2.3. Construcción y/o Adaptación técnica instal deportivas para la participación en competiciones y eventos de especial relevancia	AC	
1.3. Mantener a disposición del público 5 instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía.	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión Encomiendas de Gestión para mantener a disposición del público instalaciones deportivas tularidad J.A.	AC	
1.3.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público	AC	
1.4. Dotar de equipamiento a clubes y secciones deportivas en Andalucía.	OO	
1.4.1. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Convocatoria de subvenciones 2019 para dotación de clubes y secciones	AC	
2. Fomentar la práctica deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza	OE	X
2.1. Dotar de bienes y servicios para su funcionamiento 6 Casas del Deporte	OO	
2.1.1. Dar soporte económico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	138	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.973.478	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.693.283	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	450.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.946.504	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.573.440	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.636.705	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA						4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Municipios andaluces con instalaciones deportivas mejoradas	G0	PORCENTAJE	11,18		
1.1.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada	G0	EUROS	106.791,77		
1.1.	Instalaciones deportivas andaluzas mejoradas respecto a subvenciones de instalaciones deportivas andaluzas concedidas	G0	PORCENTAJE	93,18		
1.1.1.	Ayudas concedidas para la mejora de instalaciones deportivas andaluzas que han finalizado en el ejercicio	G0	NUMERO	71,00		
1.2.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	718.035,65		
1.2.1.	Pabellones deportivos andaluces de nueva construcción	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Instalaciones deportivas construidas para competiciones y eventos especiales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	302.667,74		
1.3.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Importe medio de la subvención por clubes o secciones deportivas	G0	EUROS	4.000,00		
1.4.1.	Clubos o secciones deportivas beneficiarias de subvenciones	G1	NUMERO	250,00		
2.	Centros deportivos, casas del deporte e instalaciones deportivas con funcionamiento sufragado por el programa 46A	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,98		
2.1.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	40	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	246.565	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	125.895	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	113.004	634.556
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	334.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	567.351	901.426
				1.535.982
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.077	27.077
				27.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	330.414	330.414
				330.414
		TOTAL CAPITULO 1		2.017.714
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.207.330	1.207.330
				1.207.330
		TOTAL CAPITULO 2		1.207.330
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	450.000	450.000
				450.000
		TOTAL CAPITULO 3		450.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.120.690	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	136.273	3.256.963
				3.256.963
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.927	97.927
				97.927
		TOTAL CAPITULO 6		3.354.890
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	340.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.233.440	5.573.440
785		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.573.440
		TOTAL 01		13.603.374
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	64	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.621	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	367.193	
.05		TRIENIOS	236.614	1.016.087
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	504.899	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	866.655	1.371.554
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	466	466
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	43.323	43.323
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	535.458	535.458
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	32.746	32.746
		TOTAL CAPITULO 1		2.999.634
		TOTAL 02		2.999.634
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	5	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	10.099	64.173



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	34.346	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.248	153.767
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	170.330	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	72.961	287.583
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	125.040	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	66.857	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	79.428	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.410	573.318
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.385	
.01		PERSONAL LABORAL	6.298	9.683
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	219.362	219.362
TOTAL CAPITULO 1				956.130
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.355	5.355
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.420	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.175	
.01		INSTALACIONES	3.749	
.02		UTILLAJE	181	14.105
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	46.986
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	70.686	
.01		AGUA	22.491	
.03		COMBUSTIBLE	214	
.04		VESTUARIO	6.426	
.09		OTROS SUMINISTROS	45.658	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	147.617
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	107	107
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696	
.09		OTROS RIESGOS	5.355	6.051
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.285	
.01		LOCALES	182.070	
.09		OTROS	536	183.891
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.678	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.285	
.09		OTROS	803	4.766
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.343	
.01		SEGURIDAD	5.891	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000	
.09		OTROS	42.840	88.074
		TOTAL CAPITULO 2		485.953
		TOTAL 03		1.442.083
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	591.614	591.614
		TOTAL CAPITULO 6		591.614
		TOTAL 18		591.614
		TOTAL PROGRAMA 46A		18.636.705



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00	
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					4.6.B	
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar la práctica deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza					OE	X
1.1. Mantener el ejercicio de las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía.					OO	
1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas					AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes deportivos en las Ligas Nacionales.					OO	
1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales					AC	
1.3. Incrementar la práctica del deporte en el ámbito del deporte base y del deporte de rendimiento.					OO	
1.3.1. Fomento de Clubes Deportivos					AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo.					OO	X
1.4.1. Cursos de Formación Reglada					AC	X
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas					AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el CAMD					OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en los distintos servicios asistenciales del CAMD.					AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte.					AC	X
2. Avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en la participación en programas y competiciones deportivas					OE+	X
2.1. Incrementar en un porcentaje el número de mujeres deportistas.					OO	X
2.1.1. Inclusión de la perspectiva de género en las convocatorias de subvenciones en materia de deporte.					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					121	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					5.153.379	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.637.372	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11.490.304	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					3.890	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.769.786	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					25.054.731	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros deportivos, casas del deporte e	G0	NUMERO	6,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	instalaciones deportivas con funcionamiento sufragado por el programa 46A					
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	124,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	80,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	1.132,00	730,00	402,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO		40,00	15,00
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	100,00		
1.4.	Consultas a la base de datos sportdiscus	G0	NUMERO	1.500,00		
1.4.	Descargas bibliograficas	G0	NUMERO	2.000,00		
1.4.1.	Personas matriculadas en cursos de formacion deportiva reglada	G2	NUMERO		50,00	5,00
1.4.1.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Diplomas de formacion deportiva	G2	NUMERO		150,00	200,00
1.4.1.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO		200,00	200,00
1.4.1.	Cursos ofertados en formación deportiva reglada (EDRE)	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO		3.500,00	500,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO		3.400,00	200,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE		13,00	13,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO		4.000,00	1.400,00
1.5.2.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	20,00		
1.5.2.	Articulos cientificos publicados en la ramd	G0	NUMERO	25,00		
1.5.2.	Alumnado en practicas en el camd	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
2.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO		435.216,00	91.302,00
2.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Convocatorias de subvenciones en materia de deporte con inclusión de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	155.777	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	125.895	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	57.430	389.089
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	202.366	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	348.411	550.777
				939.866
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.378	20.290
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.200	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.247	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.480	14.927
				35.217
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.600	
.01		PERSONAL LABORAL	233	17.833
				17.833
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	239.213	239.213
				239.213
		TOTAL CAPITULO 1		1.293.154
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.985.585	7.985.585
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	350.000
				8.335.585
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489	.03	A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA	1.107.719	1.507.719
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		853.000
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	PLAN DE DEPORTE FEDERADO	853.000	903.000
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	2.410.719
		TOTAL CAPITULO 4		10.746.304
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.769.786	4.769.786
		TOTAL CAPITULO 7		4.769.786
		TOTAL 01		16.809.244
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000	652.000
		TOTAL CAPITULO 4		652.000
		TOTAL 02		652.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	202.510	703.182
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.188	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	272.772	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
	.05	TRIENIOS	127.927	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	328.527	884.573
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	556.046	
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	262.284	783.524
	.01	SALARIOS GRUPO II	194.773	
	.02	SALARIOS GRUPO III	10.371	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	42.401	
	.04	SALARIOS GRUPO V	77.423	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	196.272	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	274.856	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	183.758	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	220.574	679.188
				1.462.712
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.815	
.01		PERSONAL LABORAL	10.730	42.545
				42.545
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	762.740	762.740
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.473	4.473
				767.213
		TOTAL CAPITULO 1		3.860.225
205		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.515	13.515
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.180	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.160	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.380	
.01		INSTALACIONES	10.600	34.980
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.770	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.180	96.270
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.250	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.360	30.210
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	54.380	
.01		AGUA	6.360	
.04		VESTUARIO	8.480	
.09		OTROS SUMINISTROS	70.015	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.300	144.535
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.720	12.720
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.120	2.120
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.590	1.590
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	29.680	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.650	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	582.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	63.600	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	4.455	682.385
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	59.360	
.01		SEGURIDAD	57.590	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.180	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	84.800	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	50.880	
.09		OTROS	4.240	260.050
				1.133.610
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.685	
231		LOCOMOCION	20.140	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.070	48.895
		TOTAL CAPITULO 2		1.292.290
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	20.000	20.000
				20.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 4		92.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	721	721
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.576	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.593	3.890
		TOTAL CAPITULO 6		3.890
		TOTAL 04		5.248.405
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.236.082	2.236.082
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	109.000	109.000
				2.345.082
		TOTAL CAPITULO 2		2.345.082
		TOTAL 16		2.345.082
		TOTAL PROGRAMA 46B		25.054.731



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00						
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C						
RESPONSABLE: SG E Y FP / DG FP / DG FP E IE / DG O Y EE / DG ADP Y CE / DG P Y C										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo esde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equitativa e inclusiva. 1.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género. 1.1.2. Convocatoria de los premios Rosa Regás al profesorado. 1.1.3. Difusión de la igualdad de género a través de el portal de igualdad. 1.2. Mejorar la convivencia en los centros educativos 1.2.1. Promoción de la educación en valores. 1.2.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia 1.3. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras 1.3.1. Fomentar el desarrollo de la comunicación lingüística e implantar el plan estratégico del desarrollo de las lenguas (2016-2020). 1.4. Impulsar la innovación en los centros educativos. 1.4.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas educativas. 1.4.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos.				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO					
				OE+	X					
				OO	X					
				AC	X					
				AC	X					
				AC	X					
				OO	X					
				AC	X					
				AC						
				OO						
				AC						
				OO	X					
				AC	X					
				AC						
				MEDIOS						
								SECCIÓN	OTRAS SEC.	
				NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				10.222.649	785.970					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS										
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.767.860						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA										
CAP. 6 INVERSIONES REALES				26.494.495	30.000					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30.000						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS										
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS										
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				48.515.004	815.970					
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)				
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57				
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: SG E Y FP / DG FP / DG FP E IE / DG O Y EE / DG ADP Y CE / DG P Y C						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	ciencia y tecnología					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88
1.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	G2	NUMERO		419,00	3.773,00
1.1.1.	Centros con docente asignado materia género	G1	NUMERO	4.600,00		
1.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	G1	NUMERO	176,00		
1.1.2.	Personas premiadas	G2	NUMERO		3,00	10,00
1.1.3.	Visitas al portal de Igualdad	G1	NUMERO	40.600,00		
1.2.	Centros con reconocimiento Convivencia +	G1	NUMERO	630,00		
1.2.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	G1	NUMERO	2.400,00		
1.2.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	G0	NUMERO	6,00		
1.3.	Centros públicos bilingües	G1	NUMERO	1.124,00		
1.3.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	G2	NUMERO		139.668,00	131.918,00
1.4.	Centros participantes en programas educativos	G1	NUMERO	3.000,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas educativos	G2	NUMERO		52.600,00	28.400,00
1.4.1.	Atención telefónica a miembros de la comunidad educativa	G1	NUMERO	750.000,00		
1.4.1.	Centros premiados o reconocidos	G1	NUMERO	63,00		
1.4.1.	Bibliotecas escolares	G0	NUMERO	3.015,00		
1.4.2.	Profesorado usuario de Comunidades en Red Colabora	G2	NUMERO		17.387,00	33.682,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN 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 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.180	7.180
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	1.000.860	
.09		OTROS	18.967	1.019.827
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	199.424	199.424
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	80.000	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	102.000
				1.408.431
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	355.000	355.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.763.431
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	785.970	785.970
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	1.818.119	1.818.119
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.90		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.895.309	1.895.309
				3.713.428
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		PROYECTOS COEDUCACION	115.750	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	120.000	235.750
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	250.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	4.192.712	4.678.462
		TOTAL CAPITULO 4		9.267.860
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.010.095	8.010.095
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221.436	221.436
		TOTAL CAPITULO 6		8.231.531
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 7		30.000
		TOTAL 01		19.292.822
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	75.000	
	.04	INFORMATICAS	4.107.213	4.182.213
226		GASTOS DIVERSOS		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	132.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.06	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	400.000	
	.13	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	788.493	
	.14	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DE IGUALDAD	876.942	
	.27	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISMO	1.554.570	
	.30	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		EXITO ESCOLAR	425.000	8.359.218
		TOTAL CAPITULO 2		8.359.218
		TOTAL 03		8.359.218
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
487 .10		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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 AUXILIARES DE CONVERSACION	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 16</u>		2.500.000
606 609 .02		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.808.867	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	13.454.097	18.262.964
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		18.262.964
		<u>TOTAL 17</u>		18.262.964
226 .06		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	70.000	90.000
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	5.000	
		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		100.000
		<u>TOTAL 18</u>		100.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		48.515.004



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	73.258.979	7.926.780	1.000			81.186.759	375.137		375.137				81.561.896
TOTAL FUNCIÓN 12	73.258.979	7.926.780	1.000			81.186.759	375.137		375.137				81.561.896
TOTAL GRUPO 1	73.258.979	7.926.780	1.000			81.186.759	375.137		375.137				81.561.896
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		86.906.621		129.436.255		216.342.876							216.342.876
TOTAL FUNCIÓN 31		86.906.621		129.436.255		216.342.876							216.342.876
TOTAL GRUPO 3		86.906.621		129.436.255		216.342.876							216.342.876
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO	17.950.152	5.481.532				23.431.684							23.431.684
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.619.745.427	24.197.229	7.500	362.442.735		2.006.392.891		40.402.547	40.402.547				2.046.795.438
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.235.213.381	108.830.738	30.000	479.205.055		2.823.279.174	547.088	35.836.076	36.383.164				2.859.662.338
42E EDUCACIÓN ESPECIAL	248.985.364	470.339	2.000	127.097.400		376.555.103							376.555.103
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA	138.131.344	17.409.200	3.500	138.897.499		294.441.543							294.441.543
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	89.397.192	2.258.186		450		91.655.828							91.655.828
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	214.876.036	6.791.416	1.000	610.404		222.278.856							222.278.856
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	104.162.659	10.070.754	5.000	200.870.974		315.109.387		190.314	190.314				315.299.701
TOTAL FUNCIÓN 42	4.668.461.555	175.509.394	49.000	1.309.124.517		6.153.144.466	547.088	76.428.937	76.976.025				6.230.120.491
46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	5.973.478	1.693.283	450.000			8.116.761	3.946.504	6.573.440	10.519.944				18.636.705
46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.153.379	3.637.372		11.490.304		20.281.055	3.890	4.769.786	4.773.676				25.054.731
TOTAL FUNCIÓN 46	11.126.857	5.330.655	450.000	11.490.304		28.397.816	3.950.394	11.343.226	15.293.620				43.691.436
TOTAL GRUPO 4	4.679.588.412	180.840.049	499.000	1.320.614.821		6.181.542.282	4.497.482	87.772.163	92.269.645				6.273.811.927
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		10.222.649		11.767.860		21.990.509	26.494.495	30.000	26.524.495				48.515.004
TOTAL FUNCIÓN 54		10.222.649		11.767.860		21.990.509	26.494.495	30.000	26.524.495				48.515.004



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
TOTAL GRUPO 5		10.222.649		11.767.860		21.990.509	26.494.495	30.000	26.524.495				48.515.004
TOTAL GENERAL	4.752.847.391	285.896.099	500.000	1.461.818.936		6.501.062.426	31.367.114	87.802.163	119.169.277				6.620.231.703



**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.

7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

7.1.H DESARROLLO RURAL

7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	OE	
1.1. PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, DISEÑO Y COORD. DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LA P.A.C. Y PLAN DE DESARROLLO	OO	
1.1.1. PRODUCCIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAC Y EL PDR	AC	
1.2. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS Y CENTROS DIRECTIVOS	OO	
1.2.1. ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO NORMATIVO Y PLANIFICACION	AC	
1.2.2. IMPULSO DEL RELEVO GENERACIONAL	AC	
1.3. COORD. DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENT.	OO	
1.3.1. Diseño y promoción de hub de innovación digital agroalimentario	AC	
1.3.2. Impulsar el diseño y los contenidos de un minisite sobre proyectos europeos	AC	
1.3.3. Coordinar la organización de clusters de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
1.3.4. Organización de jornadas y eventos de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
1.3.5. Ejecución de proyectos financiados por la UE a través de programas de innovación y mejora de la competitividad	AC	
1.4. IMPULSO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	OO	
1.4.1. Mantenimiento y renovación de contenidos de la página web de bioeconomía	AC	
1.4.2. Participación en convocatorias de la U.E. para la financiación de proyectos en materia de bioeconomía, digitalización y otros	AC	
1.4.3. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la innovación en ámbitos de la digitalización y la bioeconomía	AC	
1.4.4. Promocionar la bioeconomía y la digitalización del sector agroalimentario	AC	
2. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL	OE+	X
2.1. MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE MUJERES	OO	X
2.1.1. Trasladar información a equipos de dirección de proyectos y de software para diseño pantallas recogida información	AC	X
2.2. INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS QUE HAN REALIZADO UN CURSO DE FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO	OO	X
2.2.1. Diseñar un programa formativo en igualdad de género	AC	X
2.3. AVANZAR EN LA SENSIBILIZACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAGPDS	OO	X
2.3.1. Inclusión de una cláusula de igualdad en los Pliegos de Prescripciones Técnicas	AC	X
3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS	OE	
3.1. OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA	OO	
3.1.1. Reconversión del registro general en oficinas de asistencia en materia de registros	AC	
3.2. ADQUIRIR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA PODER PRESTAR SERVICIOS TELEMÁTICOS CON	OO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
CALIDAD Y EFICACIA		
3.2.1. Adquisición de suministro informático hardware y software	AC	
3.3. GESTIONAR LAS INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS EN HORARIO 24X7X365 PARA REDUCIR LAS INCIDENCIAS Y SU DURACIÓN	OO	
3.3.1. Contratación de servicios de administración y gestión de infraestructuras informáticas.	AC	
3.4. AUMENTAR EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS PARA REDUCIR LA TRAMITACIÓN EN PAPEL	OO	
3.4.1. Trabajos de desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
3.5. FACILITAR AL SECTOR AGROALIMENTARIO Y A LA CIUDADANÍA DATOS E INFORMACIÓN QUE PUEDA AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES	OO	
3.5.1. COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS CON EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	AC	
3.5.2. MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS CANALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FACILITA LA INFORMACIÓN.	AC	
3.6. ACTUALIZAR Y DINAMIZAR LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA	OO	
3.6.1. Supresión contenidos obsoletos y simplificación de contenidos	AC	
3.7. MANTENER Y ACTUALIZAR EL BUZÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS.	OO	
3.7.1. Atender y canalizar las consultas realizadas a través del formulario de contacto.	AC	
3.8. MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONSEJERÍA	OO	
3.8.1. Renovación y actualización de infraestructuras	AC	
3.8.2. Mobiliario y enseres	AC	
3.8.3. Parque móvil	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.056	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	126.097.280	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.281.878	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	777.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.500.131	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.981.493	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.428.625	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	355.066.407	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de jóvenes agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas desde 2017	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Evolución del comercio agroalimentario exterior desde la media de los años 2014, 2015 y 2016	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.	Explotaciones que mantienen la actividad agraria por relevo generacional desde 2016	G0	NUMERO	95,00		
1.1.	Impactos en medios de comunicación y publicidad	G0	NUMERO	7,00		
1.1.	Variación en la emisión de informes de evaluación de las medidas programadas en el PDR 2014-2020	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Informes sectoriales y de coyuntura en materia agraria	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Estudios sectoriales de mercado y de cadena de valor en el ambito agrario	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	1.010,00	605,00	405,00
1.2.	Variación en la brecha de género entre los titulares jóvenes de las explotaciones agrarias	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Asistencias técnicas para nuevos desarrollos normativos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	16,00		
1.3.1.	Diseño de HUB de innovación digital agroalimentario	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Diseño de 'minisite' sobre proyectos europeos	G0	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	2,00		
1.3.4.	Organización de jornadas y eventos de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	G0	NUMERO	6,00		
1.3.5.	Ejecución de proyectos aprobados por la UE	G0	NUMERO	7,00		
1.4.	Proyectos de bioeconomía y digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	9,00		
1.4.1.	Actualización contenidos web de bioeconomía	G0	NUMERO	12,00		
1.4.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Asistencia a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la innovación	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.4.	Actividades de promoción de la bioeconomía y la digitalización agraria	G0	NUMERO	5,00		
2.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
2.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
2.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Aplicaciones informáticas adaptadas para recoger datos desagregados por sexo	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G1	NUMERO	5,00		
2.2.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	28,00	12,00	16,00
2.2.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	1.653,00	882,00	771,00
2.2.1.	Actividades de sensibilización en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
2.3.	Reseñas relacionadas con información de género	G1	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusula de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G0	NUMERO	5.000,00		
3.1.1.	Oficina de registro	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.2.	Ordenadores gestionados con menos de 6 años	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	100,00		
3.3.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	95,00		
3.3.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
3.4.	Notificaciones telemáticas	G0	NUMERO	500,00		
3.4.	Personas que han interactuado al menos una vez por vía telemática	G1	NUMERO	1.000,00		
3.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	8,00		
3.5.	Incremento de accesos a la información administrativa vía telemática	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.5.	Variación en los canales de comunicación incorporando nuevas vías	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.5.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.5.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.5.2.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	185,00		
3.5.2.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	100.000,00		
3.5.2.	Importe de estudios y trabajos técnicos de profesionales independientes en procesos estadísticos y big data	G0	EUROS	90.000,00		
3.6.	Conjuntos de contenidos subidos a la web como datos abiertos	G0	NUMERO	5,00		
3.6.1.	Contenidos suprimidos, simplificados o modificados	G0	PORCENTAJE	30,00		
3.7.	Informes semestrales con datos desagregados	G1	NUMERO	2,00		
3.7.1.	Consultas portal web	G2	NUMERO	2.000,00	1.200,00	800,00
3.8.	Adecuación de infraestructuras, instalaciones y mobiliario	G0	NUMERO	63,00		
3.8.1.	Actuaciones remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	7,00		
3.8.2.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	50,00		
3.8.3.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	46,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
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	208.600	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	254.108
			254.108	254.108
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	331	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.682.387	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	958.864	
.02	142	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.489.756	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	97.818	
.05		TRIENIOS	1.218.311	5.447.136
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.660.958	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.552.162	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.689	7.214.809
			7.214.809	12.661.945
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	196.713	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	41.737	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	134.826	
.03	22	SALARIOS GRUPO IV	186.565	
.04	45	SALARIOS GRUPO V	348.403	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	300.715	1.208.959
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	490.263	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	348.384	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	335.051	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	156.952	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	399.150	1.729.800
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	28.000	2.966.759
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	224.061	
.01		PERSONAL LABORAL	22.161	246.222
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	187.770	187.770
			187.770	433.992
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.040.826	6.040.826
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	176.500	
.01		ACCION SOCIAL	8.982	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	49.094	234.576
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	2.920	2.920
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	228.000	6.506.322
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	242.239	242.239
		TOTAL CAPITULO 1		23.359.384
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.140	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.223	4.223
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	137.248	147.611
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES	80.000	87.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	515.000	1.159.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	135.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000	272.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	2.861.558	
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	86.000	
.04		VESTUARIO	370.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	3.402.558
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	660.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500.000	
.04		INFORMATICAS	900.000	3.060.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	90.000	90.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.520.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	
.09		OTROS	100.000	
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.100.000	
.01		SEGURIDAD	1.000.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.09		OTROS	500.000	
			3.875.000	
				13.564.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	220.000	
231		LOCOMOCION	160.000	
232		TRASLADOS	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	115.000	525.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.396.669
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	777.000	777.000
		TOTAL CAPITULO 3		777.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.180.354	29.180.354
				29.180.354
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
430		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINSTR.		
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	115.482.550	115.482.550
				115.482.550
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	3.355.920	4.504.617
		FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS		4.534.617
		TOTAL CAPITULO 4		149.197.521
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.200.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.450.000	3.650.000
650		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
.01		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		PATRIMONIALES	200.000	200.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.132.066	3.132.066
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.900.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		493.744
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		351.074
		TOTAL CAPITULO 6		10.546.884
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.157.893	3.157.893
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS		
.03		ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE	2.412.015	2.412.015
		ANDALUC.		
		TOTAL CAPITULO 7		5.569.908
		TOTAL 01		204.847.366
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS		
		CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.621	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	281.746	406.367
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.908	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
.00	271	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	4.221.546	
.01	341	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.671.038	
.02	1.225	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	12.851.769	
.03	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	613.585	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES	16.299	
		PROFESIONALES		
.05		TRIENIOS	5.320.745	27.694.982
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		
		ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.539.517	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 21.005.644		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 10.513		
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA 49.650	33.605.324	
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 80.000	80.000	61.380.306
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	688	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I 360.640		
.01	70	SALARIOS GRUPO II 973.865		
.02	226	SALARIOS GRUPO III 2.343.891		
.03	159	SALARIOS GRUPO IV 1.348.355		
.04	211	SALARIOS GRUPO V 1.633.621		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 2.446.764	9.107.136	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 3.644.473		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.920.307		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 2.467.610		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 223		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 85.180		
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES 145.664	8.263.457	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	53.000	17.423.593
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 1.291.563		
.01		PERSONAL LABORAL 160.490	1.452.053	
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS 771.662	771.662	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS 167.700	167.700	2.391.415
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL 20.401.768	20.401.768	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL 12.571		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 146.273	158.844	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL 4.021	4.021	20.564.633
TOTAL CAPITULO 1				102.166.314
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.336.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 475	475	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.548	
209		CANONES 150		1.342.173



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000	
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	219.662	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	32.653	
	.01	INSTALACIONES	26.302	
	.02	UTILLAJE	2.802	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.757	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.291.496	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	119.378	
			13.000	1.712.293
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.567	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	
221		SUMINISTROS	346.567	
	.00	ENERGIA ELECTRICA	107.000	
	.01	AGUA	46.000	
	.02	GAS	17.156	
	.03	COMBUSTIBLE	1.593.944	
	.04	VESTUARIO	374.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	357.044	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.770	
222		COMUNICACIONES	2.504.914	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	811.977	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.04	INFORMATICAS	115.000	
223		TRANSPORTES	927.077	
	.02	ENTES PRIVADOS	6.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS	6.000	
	.09	OTROS RIESGOS	105	
225		TRIBUTOS	105	
	.00	ESTATALES	4.090	
	.01	LOCALES	437.000	
	.02	AUTONOMICOS	150	
226		GASTOS DIVERSOS	441.240	
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	135	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.800	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	131.935	
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	836.677	
	.01	SEGURIDAD	190.411	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES 4.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 7.317		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.000		
.11		LAVANDERIA 5.000	1.059.905	5.417.743
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	328.000	
231		LOCOMOCION	40.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	398.000
TOTAL CAPITULO 2				8.870.209
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS				
652		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.000	10.000	
655		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	60.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	219.132	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	47.000	366.132
TOTAL CAPITULO 6				426.132
TOTAL 02				111.462.655
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.05		TRIENIOS	13.130	85.698
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.297	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.010	124.307
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	54.196	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.990	104.408
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.325	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.432	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.751	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.055	116.563
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.062	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	2.333	6.395
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	134.211	134.211
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		571.582
		<u>TOTAL 03</u>		571.582
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	136.457	136.457
430		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.03		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	81.000	81.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		217.457
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.544.132	1.544.132
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.544.132
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.900.880	3.900.880
730		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
.03		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.778.003	1.778.003
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.678.883
		<u>TOTAL 11</u>		7.455.472
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	85.980	85.980
		TOTAL CAPITULO 4		85.980
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.413.477	2.413.477
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	5.741.569	5.741.569
		TOTAL CAPITULO 7		8.155.046
		TOTAL 12		8.241.026
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	113.667	113.667
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
430		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	94.343	94.343
		TOTAL CAPITULO 4		208.010
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.349	245.349
		TOTAL CAPITULO 6		245.349
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	596.265	596.265
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
.03		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	123.956	123.956
		TOTAL CAPITULO 7		720.221
		TOTAL 13		1.173.580
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410	.01	ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	308.193	308.193
430	.03	ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	443.970	443.970
		TOTAL CAPITULO 4		752.163
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.528.216	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	332.229	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	530.153	2.390.598
656		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.708.579	
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.940.319	3.648.898
		TOTAL CAPITULO 6		6.039.496
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710	.01	ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	8.451.770	8.451.770
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	5.729.197	5.729.197
		TOTAL CAPITULO 7		14.180.967
		TOTAL 17		20.972.626
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410	.01	ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	39.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 4		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	179.500	179.500
		TOTAL CAPITULO 6		179.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710 .01		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	123.600	123.600
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		123.600
		<u>TOTAL 18</u>		342.100
		<u>TOTAL PROGRAMA 12M</u>		355.066.407



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA PREVENCIÓN Y LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE E IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO	OE	
1.1. ORDENAR Y GESTIONAR EL LITORAL	OO	
1.1.1. Resolución de Concesiones en DPMT	AC	
1.1.2. Resolución de Autorizaciones de DPMT	AC	
1.1.3. Resolución de Autorizaciones de ZSP	AC	
1.1.4. Digitalización y actualización de inventario de usos y ocupaciones del DPMT y sus zonas de servidumbres.	AC	
1.1.5. Acciones promocionales en el Ambito Litoral	AC	
1.1.6. Medidas de adaptación al cambio climático, prevención y gestión de Riesgos relacionados con el clima	AC	
1.2. GESTIONAR LOS RESIDUOS	OO	
1.2.1. Redacción de Planes y Programas de gestión de Residuos	AC	
1.2.2. Construcción de Infraestructuras para la gestión de Residuos	AC	
1.2.3. Restauración Ambiental de Áreas degradadas por la actividad humana	AC	
1.3. PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN	OO	
1.3.1. Aplicaciones Informáticas en prevención y control de la contaminación	AC	
1.3.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas.	AC	
1.3.3. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC	
1.3.4. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC	
1.3.5. Validación de datos para Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC	
1.3.6. Registro de Entidades colaboradoras.	AC	
1.3.7. Tramitación de expedientes de Fiscalidad Ambiental	AC	
1.3.8. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Medioambiental	AC	
1.3.9. Acciones de Promoción y Desarrollo de instrumentos Voluntarios de control ambiental y de RSC	AC	
1.4. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE	OO	
1.4.1. Elaboración de Planes de mejora de la calidad del aire	AC	
1.4.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC	
1.4.3. Vigilancia de la calidad del aire	AC	
1.4.4. Validación de notificaciones de GEI	AC	
1.4.5. Control de la Contaminación Acústica	AC	
1.4.6. Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC	
1.4.7. ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE MEDIDA DE CALIDAD DEL AIRE	AC	
1.5. MITIGAR Y ADAPTAR AL CAMBIO CLIMATICO	OO	
1.5.1. Desarrollos normativos derivados de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.	AC	
1.5.2. Sesiones de Trabajo con áreas temáticas de la Junta de Andalucía	AC	
1.5.3. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al SACE	AC	
1.5.4. Acciones de difusión relacionadas con el cambio climático	AC	
1.5.5. ADECUACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	198	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.141.791	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.420	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.143.585	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	866.419	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.491.215	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	26.591,17		
1.	Zonas que cumplen los objetivos legales de contaminantes primarios que afectan a la calidad del aire	G0	NUMERO	13,00		
1.	Residuos depositados en vertedero en el año respecto a los generados en el año 1995	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Dominio público marítimo-terrestre inventariado	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Concesiones resueltas	G0	NUMERO	184,00		
1.1.2.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	891,00		
1.1.3.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	534,00		
1.1.4.	Usos u ocupaciones inventariados	G0	NUMERO	6.900,00		
1.1.5.	Personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental	G0	NUMERO	300,00		
1.1.6.	Población beneficiada por medidas de prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima	G0	NUMERO	27.768,00		
1.2.	Número de vertederos sellados	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos	G0	TONELADAS	37.829,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Infraestructuras para gestión de residuos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Superficie vertedero sellados	G0	M2	47.183,80		
1.3.	Inspecciones ambientales	G0	NUMERO	350,00		
1.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	6,00		
1.3.2.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.4.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.5.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.6.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.7.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.8.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.9.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	52,00		
1.4.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire	G0	PORCENTAJE	0,31		
1.4.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Planes mejora calidad del aire	G0	NUMERO	6,00		
1.4.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica.	G0	NUMERO	16,00		
1.4.3.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.4.4.	Notificaciones validadas emisiones gases efecto invernadero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.5.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades aau.y aai.	G0	NUMERO	100,00		
1.4.6.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.7.	Puntos de control calidad aire ambiental	G0	NUMERO	58,00		
1.5.	Inventarios de emisiones municipales	G0	NUMERO	778,00		
1.5.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático	G0	NUMERO	4,00		
1.5.2.	Plan Andaluz de Acción por el Clima: sesiones conjuntas de trabajo en el contexto de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.3.	Validaciones de seguimiento de acuerdos voluntarios con empresas	G0	NUMERO	60,00		
1.5.4.	Actualizaciones de contenido del Portal de Cambio Climático	G0	NUMERO	35,00		
1.5.5.	Inventarios de emisiones municipales	G0	NUMERO	778,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	280.398	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.404	
.05		TRIENIOS	143.410	772.079
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	395.679	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	688.511	1.084.190
				1.856.269
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.098	70.756
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.966	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.188	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.077	60.231
				130.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.138	
.01		PERSONAL LABORAL	933	32.071
				32.071
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	515.196	515.196
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.265	9.265
				524.461
		TOTAL CAPITULO 1		2.604.813
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
				100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	19.504	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	172.983	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	16.838	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTEDE. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	95	209.420
				209.420
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	15.000	15.000
				15.000
		TOTAL CAPITULO 4		224.420
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	851.218	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.398.000	3.249.218
				3.249.218
		TOTAL CAPITULO 6		3.249.218
		TOTAL 01		6.178.451
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	123	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	202.510	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	958.864	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	388.176	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	321.541	1.897.769
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	973.135	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.640.922	2.614.057
				4.511.826
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	207.424	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.584	313.885
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	137.456	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.255	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.607	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.171	620.374
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	83.261	
.01		PERSONAL LABORAL	5.598	88.859
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	21.729	21.729
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	615	615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.276.102	1.276.102
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.473	17.473
		TOTAL CAPITULO 1		6.536.978
		TOTAL 02		6.536.978
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	167.237	167.237
		TOTAL CAPITULO 6		167.237
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.000
		TOTAL 11		170.237
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.044.328	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.633.971	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	670.418	8.348.717
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	8.346.982	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.189.031	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	700.001	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.097	13.256.111
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.122.302	1.122.302
		TOTAL CAPITULO 6		22.727.130
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	863.419	863.419
		TOTAL CAPITULO 7		863.419
		TOTAL 17		23.605.549
		TOTAL PROGRAMA 44B		36.491.215



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONSERVAR Y GESTIONAR EL MEDIO NATURAL Y SU BIODIVERSIDAD	OE	
1.1. IMPULSAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PARQUES NACIONALES	OO	
1.1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES, USOS Y APROVECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS NATURALES	AC	
1.1.2. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS NATURALES	AC	
1.1.3. MEJORA, ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE USO PÚBLICO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES EN GENERAL Y A LA POBLACIÓN ESCOLAR	AC	
1.2. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	OO	
1.2.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL DISPOSITIVO PLAN INFOCA	AC	
1.3. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	OO	
1.3.1. PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS EN LOS BOSQUES POR INCENDIOS, DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES Y MANT. DE INFRAEST. DE PREVENCIÓN	AC	
1.3.2. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN, LA DESERTIFICACIÓN Y LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS	AC	
1.4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN PUEBLOS, PAISAJES RURALES Y LUGARES DE GRAN VALOR NATURAL	OO	
1.4.1. MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL, SUS ASPECTOS ECONÓMICOS Y SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL	AC	
1.5. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE	OO	
1.5.1. DEFENSA DE LA PROPIEDAD FORESTAL	AC	
1.5.2. MEJORAR EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS MONTES	AC	
1.6. ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA	OO	
1.6.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA	AC	
1.7. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LA GEODIVERSIDAD	OO	
1.7.1. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA	AC	
1.8. POTENCIAR LA GESTIÓN DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 2000	OO	
1.8.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 2000	AC	
1.8.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, INCLUYENDO LA RED EUROPEA NATURA 2000	AC	
1.9. PROMOVER EL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES	OO	
1.9.1. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES	AC	
1.10. RECUPERAR, ORDENAR Y ACONDICIONAR LA RED ANDALUZA DE VÍAS PECUARIAS	OO	
1.10.1. DEPURACIÓN JURÍDICA DEL DOMINIO PÚBLICO PECUARIO, CONSERV., MANT. Y MEJORA DE INFRAESTR. VERDES Y REV. PLAN ORD.Y REC.VIAS PEC.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	518	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.675.592	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.526.833	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.047.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	161.197.770	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.672.344	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.180.539	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	160,00		
1.	Variación en el número de hectáreas defendidas contra incendios forestales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Programas sectoriales aprobados	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Controles de población de ungulados	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Procesos naturales sometidos a seguimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de mejora en las instalaciones de uso público de Espacios Naturales	G0	NUMERO	6,00		
1.2.	Trabajos silvícolas manuales en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	12.000,00		
1.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	4.000,00		
1.2.1.	Superficie defendida contra incendios	G0	HA	4.500.000,00		
1.2.1.	Medios aéreos y terrestres disponibles	G0	NUMERO	1.427,00		
1.2.1.	Personal empleado Plan INFOCA	G1	NUMERO	4.426,00		
1.2.1.	Centros de defensa forestal en funcionamiento	G0	NUMERO	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Mantenimiento de infraestructuras preventivas	G0	KM	15.023,00		
1.3.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	125,00		
1.3.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.500,00		
1.3.1.	Tratamientos selvícolas	G0	HA	2.962,57		
1.3.1.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
1.3.2.	Superficie repoblada	G0	HA	416,00		
1.3.2.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	295,00		
1.3.2.	Infraestructuras de corrección hidrológica	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Superficie protegida por cercados	G0	HA	175,00		
1.4.1.	Infraestructuras de valor cultural restauradas en el medio natural	G0	NUMERO	13,00		
1.4.1.	Longitud de cercados de protección en lugares de valor natural	G0	KM	48,64		
1.5.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	5.000,00		
1.5.1.	Montes públicos deslindados y amojonados	G0	KM	127,00		
1.5.2.	Tratamientos de plagas	G0	HA	6.000,00		
1.6.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G1	NUMERO	5.400,00		
1.6.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.6.1.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	294.000,00		
1.6.1.	Gestión piscícola cotos públicos	G0	NUMERO	40,00		
1.6.1.	Cazadores/as habilitados	G2	NUMERO	529.300,00	520.000,00	9.300,00
1.6.1.	Pescadores/as habilitados	G2	NUMERO	223.800,00	210.000,00	13.800,00
1.6.1.	Guardas de coto	G2	NUMERO	8.100,00	7.900,00	200,00
1.6.1.	Actividades de comunicación y difusión de caza y pesca	G0	NUMERO	10,00		
1.7.	Cumplimiento de las medidas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.7.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.7.1.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	33,00		
1.7.1.	Conservación y restauración de hábitats	G0	HA	30,00		
1.7.1.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	15,00		
1.7.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	160,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	10,00		
1.8.	Impactos a valores naturales evitados mediante la gestión preventiva	G0	NUMERO	16.000,00		
1.8.	Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000	G0	NUMERO	950,00		
1.8.1.	Planes y programas de espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	9,00		
1.8.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección Red Natura	G0	NUMERO	200,00		
1.8.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
1.8.1.	Autorizaciones en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	40,00		
1.8.2.	Memorias de espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	24,00		
1.8.2.	Informes anuales Red Natura 2000	G0	NUMERO	29,00		
1.9.	Visitas a equipamientos de recepción	G1	NUMERO	1.000.000,00		
1.9.	Visitas a plataformas web de uso público oficiales	G0	NUMERO	900.000,00		
1.9.1.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	8,00		
1.9.1.	Señalización ofertada en espacios naturales	G0	NUMERO	41.381,00		
1.9.1.	Empleos equipamientos de uso público	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
1.9.1.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	1.000,00		
1.10.	Estudios en materia de vías pecuarias	G0	NUMERO	42,00		
1.10.1	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas	G0	KM	648,00		
.						
1.10.1	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	70,00		
.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	189	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	623.106	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	725.997	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	986.177	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	528.210	2.881.275
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.458.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.599.224	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	13.331	4.071.343
				6.952.618
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	133	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	81.964	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	52	SALARIOS GRUPO III	539.302	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	517.293	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	100.650	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	313.775	1.580.809
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	708.334	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	379.409	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	464.121	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	542.781	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.218	2.098.863
				3.679.672
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.938	
.01		PERSONAL LABORAL	31.025	158.963
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.257	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	184.866	207.123
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.113	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	65.247	80.360
				446.446
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.721.288	2.721.288
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LABORAL		
.02		ACCION SOCIAL	379	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.550	2.728.217
		TOTAL CAPITULO 1		13.867.978
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	341.000	341.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.000	
.09		OTROS	1.000	346.000
		TOTAL CAPITULO 2		346.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.047.000	1.047.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.047.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	16.500	16.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.500	38.500
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		61.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	202.000	202.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.202.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	200.000	200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 01		19.923.978



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	136	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	638.684	
.01	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	917.770	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	293.755	
.05		TRIENIOS	363.625	2.213.834
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.196.611	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.056.635	3.253.246
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.061	92.061
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	222.928	222.928
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.154.058	1.154.058
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.179	16.179
		TOTAL CAPITULO 1		6.952.306
		TOTAL 02		6.952.306
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.466	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	438.338	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	178.351	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	161.733	880.781
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	459.456	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	814.604	1.274.060
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	4.998	42.133



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
.00		OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.766	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.543	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.513	40.822
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.908	
.01		PERSONAL LABORAL	700	38.608
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	49.488	49.488
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	4.893	4.893
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	524.523	524.523
		TOTAL CAPITULO 1		2.855.308
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.000	
209		CANONES	2.000	43.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	50.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	30.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	
.01		INSTALACIONES	15.000	
.02		UTILLAJE	2.000	82.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	268.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	541.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	38.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	210.000	
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	300.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	143.000	777.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200	200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	90.000	
.09		OTROS	10.000	100.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	200	200
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	25.000	26.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	421.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	14.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	3.000	
.09		OTROS	120.000	580.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	1.000	21.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.186.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.174.600	3.174.600
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		845.896
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		48.900
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	141.700	141.700
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.700.000	24.700.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	842.000	842.000
		TOTAL CAPITULO 6		29.753.096
		TOTAL 03		34.794.804
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.690.000	1.690.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.250.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.940.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.158.834	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.100.258	5.100.258
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.951.737	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.385.866	2.385.866
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	26.284.908	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.115.983	15.115.983
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.312.435	1.312.435
		TOTAL CAPITULO 6		71.310.021
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	86.050	86.050
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.000	2.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	2.000	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	5.707.968	5.707.968
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.807.018
		TOTAL 11		80.057.039
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617 619 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	59.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
226 .02 .06		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	381.236	440.236
		TOTAL CAPITULO 6		440.236
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	431.278	431.278
		TOTAL CAPITULO 7		431.278
		TOTAL 12		871.514
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
226 .02 .06		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
230		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.660	108.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	259.683	259.683
		TOTAL CAPITULO 2		368.343
617 619 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	106.663	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629 .05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	375.107	481.770
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	834.569	834.569
740 .08 .09 .10 .11 .13		TOTAL CAPITULO 6		1.316.339
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
740 .08 .09 .10 .11 .13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		CONHABIT AMAYA	76.192	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	115.310	
740 .08 .09 .10 .11 .13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		LIFE ADAPTAMED A AMAYA	380.800	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		LIFE-LOBO AMAYA	196.364	
740 .08 .09 .10 .11 .13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		LIFE-LOBO AMAYA	196.364	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		LIFE-LOBO AMAYA	196.364	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SUBVENCIONES		
		A AMAYA LIFE SAFE-CROSSING	18.198	786.864
		TOTAL CAPITULO 7		786.864
		TOTAL 13		2.471.546
		17. G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500.000	500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		135.090
		TOTAL CAPITULO 2		635.090
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		33.809.867
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.167.139	35.977.006
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.707.951	6.707.951
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.252.548	8.252.548
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.110.937
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	127.636	3.238.573
		TOTAL CAPITULO 6		54.176.078
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.12		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AMAYA PARA ADECUACIÓN DE RED DE VÍAS PECUARIAS	2.500.000	
.14		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AMAYA PARA PROYECTO CILIFO	2.747.184	5.247.184
		TOTAL CAPITULO 7		5.247.184
		TOTAL 17		60.058.352
		TOTAL PROGRAMA 44E		205.180.539



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL	OE+	X
1.1. Promover la educación, sensibilización, formación y el voluntariado ambiental promoviendo la participación de la mujer	OO	X
1.1.1. Desarrollo de programas de educación, sensibilización y formación ambiental y voluntariado y participación ambiental.	AC	X
2. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	OE	
2.1. Optimizar la programación de los fondos europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación	OO	
2.1.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC	
2.1.2. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación	AC	
2.2. Coordinar la participación de la CAGPDS en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	OO	
2.2.1. Participación en escenarios internacionales	AC	
2.3. Gestionar la información ambiental y transformarla en conocimiento a través de análisis, investigación y divulgación	OO	
2.3.1. Generación y gestión de información y conocimiento ambiental	AC	
2.3.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
2.4. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales	OO	
2.4.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental	AC	
2.4.2. Coordinación de acciones de comunicación ambiental	AC	
2.5. Promover la educación, la formación y el voluntariado ambiental	OO	
2.5.1. Desarrollo de programas de voluntariado y participación ambiental	AC	
3. FOMENTAR Y DESARROLLAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	OE	
3.1. Realizar actuaciones de financiación de gastos de funcionamiento de AMAYA y Fundación Doñana XXI	OO	
3.1.1. Ejecución de la Transferencia de Financiación a AMAYA	AC	
3.1.2. Ejecución de la Transferencia de Financiación a la Fundación Doñana XXI	AC	
4. IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OE	
4.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de lplanes de desarrollo sostenible e instrumentos específicos	OO	
4.1.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible en los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia	AC	
4.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
4.2. Coordinar, tramitar y efectuar el seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente y agua	OO	
4.2.1. Gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas	AC	
4.2.2. Realizar actuaciones para la financiación de gastos de funcionamiento del Parque de las Ciencias de Granada	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.3. Mejorar la eficacia de los órganos de participación					OO	
4.3.1. Jornadas, reuniones, conferencias, seminarios					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				24		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.247.448		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				819.647		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152.342.736		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				16.477.677		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.734.497		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				175.622.005		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
1.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
1.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Participantes en acciones de educación y formación ambiental	G2	NUMERO		142.000,00	143.000,00
1.1.1.	Participantes en sensibilización ambiental	G2	NUMERO		3.000,00	3.000,00
2.	Personas trabajadoras en empleo verde	G2	NUMERO		50.485,00	50.400,00
2.1.	Medidas preventivas y correctoras introducidas en la planificación, consecuencia proced. evaluación e integración ambiental	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	12,00		
2.2.	Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	15,00		
2.2.1.	Participaciones en procesos de posición común de CC. AA. sobre asuntos del Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Coordinación de la participación de las CCAA españolas en el Consejo Consultivo de Medio AmbienteR	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	80,00		
2.3.1.	Conjuntos datos integr. Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	100,00		
2.3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	80,00		
2.3.2.	Solicitudes de información ambiental	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.3.2.	Contenidos mantenidos en el portal web	G0	NUMERO	60.000,00		
2.4.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G2	NUMERO	33.000,00	22.500,00	10.500,00
2.4.1.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	2.500.000,00		
2.4.2.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	500,00		
2.5.	Acciones de educación y sensibilización ambiental	G1	NUMERO	11.800,00		
2.5.1.	Acciones de formación ambiental	G1	NUMERO	408,00		
3.	Empleos directos alcanzados mediante actuaciones de la sostenibilidad ambiental de AMAYA	G2	NUMERO	4.868,00	2.434,00	2.434,00
3.	Empleos indirectos alcanzados mediante actuaciones de la sostenibilidad ambiental de AMAYA	G2	NUMERO	248,00	124,00	124,00
3.1.	Ejecución de la Transferencia de Financiación a la AMAYA y la Fundación Doñana XXI	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Expedientes contables de Transferencias de Financiación a la AMAYA	G0	NUMERO	12,00		
3.1.2.	Expedientes contables de Transferencias de Financiación a la Fundación Doñana XXI	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	25,00		
4.1.	Incremento de pymes con una certificación de calidad en espacios protegidos	G0	PORCENTAJE	15,00		
4.1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	192,00		
4.1.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
4.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	7,00		
4.1.2.	Empresas nuevas y renovadas en la marca Parque Natural o adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible	G0	NUMERO	50,00		
4.2.	Variación del número de convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	25,00		
4.2.	Grado de ejecución de la Transferencia de financiación a la Fundación Pública Andaluza Centa	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Grado de ejecución de la Transferencia de financiación al Consorcio Parque de las Ciencias de Granada	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	750,00		
4.2.1.	Ayudas concedidas	G0	NUMERO	600,00		
4.2.2.	Expedientes contables de transferencia de financiación al Consorcio Parque de las Ciencias de Granada tramitados	G0	NUMERO	4,00		
4.3.	Asistentes a órganos de participación	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.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	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	171.354	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	95.886	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	75.995	
			383.602	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	201.272	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	361.461	
			562.733	946.335
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.206	
			33.511	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.234	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.805	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.466	
			31.505	65.016
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.892	
.01		PERSONAL LABORAL	467	
			15.359	15.359
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	220.738	
			220.738	220.738
		TOTAL CAPITULO 1		1.247.448
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	30.000	
			166.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	70.000	
.09		OTROS	40.000	
			510.000	676.000
				696.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		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.		
		ESTAC. BIOLOG. DOÑANA. SEGUIMIENTO CIENTIF. PARQUE NAC. DE DOÑANA.CSIC	100.000	100.000
				100.000
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440	.61	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	150.125.409	150.125.409
444	.81	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.	400.000	400.000
445	.90	A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	596.000	596.000
				151.121.409
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467	.01	A MANCOMUNIDADES		
		A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
469	.00	CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA. CUOTAS	20.000	20.000
				50.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	FUNDACIÓN CENTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	200.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS ACCIONES MEDIO AMBIENTE	100.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA	11.327	851.327
489	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE	200.000	200.000
				1.051.327
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA	20.000	20.000
				20.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PARTICIPACION		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		152.342.736
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.251.841	1.251.841
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.251.841
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
745	.90	A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	447.000	447.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	470.000	470.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	400.000	400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.317.000
		<u>TOTAL 01</u>		156.855.025
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.237.155	7.237.155
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.237.155
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	990.000	
771	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	82.335	82.335
776		A EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.073.335
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.336.826	1.336.826
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.410.161
		<u>TOTAL 11</u>		9.647.316
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226 .06		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION	65.824 55.823	121.647
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		123.647
629 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.988.681	7.988.681
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.988.681
770 .00		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	1.007.336	1.007.336
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.007.336
		<u>TOTAL 17</u>		9.119.664
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		175.622.005



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE SU COMPETENCIA	OE	
1.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	OO	
1.1.1. SEGUIMIENTO DE PLANES HIDROLOGICOS, INFORMES DE DISPONABILIDAD DE RECURSOS Y PLANES GRALES. DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	AC	
1.2. ORDENAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO	OO	
1.2.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS	AC	
1.2.2. TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE NUEVOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE POLICÍA EN DPH	AC	
1.3. PREVENIR LA EXISTENCIA DE AVENIDAS E INUNDACIONES	OO	
1.3.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE INUNDABILIDAD ANEXOS A LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS	AC	
1.3.2. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES GENERALES DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES	AC	
1.4. RESTAURAR Y RECUPERAR EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	OO	
1.4.1. RESTAURACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO EN ZONAS MINERAS ABANDONADAS	AC	
1.5. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Y DEFENSA CONTRA AVENIDA	OO	
1.5.1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN	AC	
1.5.2. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN NÚCLEOS URBANOS	AC	
1.5.3. EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PROPIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	724	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.891.877	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.732.278	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	258.893.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.792.105	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	315.367.804	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	2,50		
1.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Ordenación de los distintos usos del agua en las diferentes demarcaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Variación del número de piezómetros y estaciones de aforo	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.	Variación del número de vertidos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	35,00		
1.2.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	880,00		
1.2.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	25.000,00		
1.2.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	600,00		
1.3.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.3.	Variación de la superficie ordenada urbanísticamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	600,00		
1.3.2.	Defensa y encauzamiento de ríos	G0	KM	100,00		
1.4.	Variación en la mejora de la calidad del ecosistema en zonas mineras abandonadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Variación de la longitud de cauces restaurados o mejorados	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.1.	Kilómetros lineales de cauce recuperados	G0	KM	20,00		
1.4.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	5,00		
1.5.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.5.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	11,00		
1.5.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	385.000,00		
1.5.1.	Conducciones abastecimiento creadas y	G0	KM	27,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	mejoradas					
1.5.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	46,00		
1.5.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	21,00		
1.5.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	4,00		
1.5.3.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	8,00		
1.5.3.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	24,00		
1.5.3.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	6,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	94.250	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.016	185.266
				185.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	180	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	872.349	
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	780.789	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	598.001	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	88.925	
.05		TRIENIOS	429.436	2.769.500
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.500.607	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.567.924	4.068.531
				6.838.031
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	131.142	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	72.598	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	59.362	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	46.454	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	78.401	415.782
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	170.986	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.455	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	124.253	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	294	389.988
				805.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.846	
.01		PERSONAL LABORAL	6.998	128.844
				128.844
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.663.457	1.663.457
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.874	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	38.497	42.371
				1.705.828
		TOTAL CAPITULO 1		9.663.739
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	7.048.368	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	40.000	
.01		LOCALES	12.466.002	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.614	19.643.984
		TOTAL CAPITULO 2		19.643.984
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.029.026	2.029.026
		TOTAL CAPITULO 3		2.029.026
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.17		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC. ESP. OPERADORES PÚB. SANEAMIENTO	29.000	29.000
		ABASTEC. CUOTAS		
		TOTAL CAPITULO 4		29.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.640.000	2.640.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.010.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.450.000	5.460.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.100.000
		TOTAL 01		39.465.749
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	199	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	545.218	
.01	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.054.751	
.02	75	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	786.843	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	106.710	
.05		TRIENIOS	428.816	2.922.338
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.545.519	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.600.303	4.145.822
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	34	SALARIOS GRUPO III	352.621	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	110.243	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	123.876	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	166.317	753.057
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	335.224	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	192.720	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	214.442	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.332	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	328	789.046
				1.542.103
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	134.707	
.01		PERSONAL LABORAL	14.696	149.403
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.700	6.700
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	640	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	2.059	2.699
				158.802
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.151.198	2.151.198
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	43.096	43.096
				2.194.294
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		10.963.359
		<u>TOTAL 02</u>		10.963.359
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.044	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.075	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	48.980	376.466
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	206.691	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	348.744	555.435
				931.901
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	225	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	51	SALARIOS GRUPO III	528.931	
.03	111	SALARIOS GRUPO IV	941.304	
.04	63	SALARIOS GRUPO V	487.764	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	557.288	2.515.287
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.124.796	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	663.095	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	718.990	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	933.981	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	12.025	5.968.174
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	
.01		PERSONAL LABORAL	52.486	68.732
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.767	76.499
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.287.474	2.287.474
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	731	2.288.205
TOTAL CAPITULO 1				9.264.779
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		INVERSIONES GESTIONADAS	5.578.100	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	492.900	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	129.000	6.200.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	7.300	7.300
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		10.376.980
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000.000	14.384.280
TOTAL CAPITULO 6				20.584.280
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.01		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		TRANSFERENCIA A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	41.045	41.045
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS	60.000	
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS	791.060	851.060
TOTAL CAPITULO 7				892.105
TOTAL 03				30.741.164



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226 .06		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	49.925	49.925
		TOTAL CAPITULO 2		76.925
		TOTAL 13		76.925
230		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	11.369	11.369
		TOTAL CAPITULO 2		11.369
610 617 619 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	39.223.405	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	43.634.314	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.732.328	91.590.047
667 669 .02 .05		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	235.032	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.254.159	3.519.191
		TOTAL CAPITULO 6		95.109.238
		TOTAL 17		95.120.607
610 619 .05		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	135.000.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	135.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		135.100.000
760		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	3.900.000	3.900.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.900.000
		TOTAL 20		139.000.000
		TOTAL PROGRAMA 51D		315.367.804



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	OE	
1.1. Modernización de la agricultura y la ganadería	OO	
1.1.1. Modernización de explotaciones agrarias	AC	X
1.1.2. Ayudas a razas ganaderas en peligro extinción y mejora genética en las organizaciones o asociaciones de ganaderos	AC	
1.1.3. Servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias	AC	
1.1.4. Transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC	
1.2. Incorporación de jóvenes a la agricultura	OO	
1.2.1. Apoyo a la incorporación de jóvenes formados adecuadamente a la agricultura	AC	X
2. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE	OE	
2.1. Mejora de la gestión de riesgos en la agricultura y la ganadería	OO	
2.1.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC	
2.1.2. Prevención y recuperación del potencial de producción dañado por catástrofes	AC	
2.1.3. Controles de condicionalidad	AC	
2.2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO COLECTIVAS PARA MEJORA DEL USO DEL AGUA Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	OO	
2.2.1. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍOS PARA AHORRO DE AGUA	AC	
2.2.2. INVERSIONES PARA LA PUESTA EN RIEGO DE ACTUACIONES DECLARADAS DE INTERÉS	AC	
2.2.3. INVERSIONES PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE RIEGO COLECTIVAS	AC	
2.2.4. INVERSIONES PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AC	
2.2.5. INVERSIONES EN RIEGOS TRADICIONALES	AC	
2.2.6. INVERSIONES PARA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO POR DESASTRES NATURALES	AC	
2.3. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. CAMINOS RURALES.	OO	
2.3.1. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (CAMINOS RURALES) DE USO COLECTIVO	AC	
2.3.2. INVERSIONES PARA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (CAMINOS RURALES) POR DESASTRES NATURALES	AC	
3. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL	OE+	X
3.1. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agrícolas y ganaderos	OO	X
3.1.1. Impulsar la presencia de mujeres en el sector	AC	X
4. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	OE	
4.1. Mejora de la sanidad animal	OO	
4.1.1. Programas nacionales de erradicación, vigilancia y control de enfermedades del ganado	AC	
4.1.2. Mejora de la sanidad animal a través de las agrupaciones de defensa sanitaria (ADSG)	AC	
4.1.3. Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. Mejora de la sanidad vegetal					OO	
4.2.1. Red de alerta e información fitosanitaria					AC	
4.2.2. Prevención y control de la Xylella fastidiosa y otras plagas y enfermedades					AC	
5. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS					OE	
5.1. Tramitación electrónica de procedimientos administrativos de la D.G.P.A.G.					OO	
5.1.1. Mantenimiento de aplicaciones y portales web de la D.G.P.A.G.					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				100		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				4.661.940		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.877.406		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.000.633		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				15.342.652		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				271.193.694		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				303.076.325		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de jóvenes agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas desde 2017	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Evolución del comercio agroalimentario exterior desde la media de los años 2014, 2015 y 2016	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.	Explotaciones que mantienen la actividad agraria por relevo generacional desde 2016	G0	NUMERO	95,00		
1.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G1	EUROS	108.931.261,00		
1.1.1.	Agricultores/as beneficiarios de modernización de explotaciones	G2	NUMERO	2.500,00	1.625,00	875,00
1.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones	G0	NUMERO	15.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	de criadores					
1.1.3.	Asesoramientos apoyados	G2	NUMERO	40.000,00	26.000,00	14.000,00
1.1.4.	Certámenes agroganaderos-ferias que reciben apoyo	G0	NUMERO	30,00		
1.1.4.	Jornadas técnicas de transferencia de conocimiento en agricultura	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G0	EUROS	72.101.042,00		
1.2.1.	Jóvenes agricultores/as que se instalan	G2	NUMERO	4.900,00	4.650,00	250,00
1.2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	2.500,00	1.625,00	875,00
2.	Variación anual del capital asegurado agrícola y ganadero en base a 2018	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	5,00		
2.	Explotaciones agrarias obligadas a realizar prácticas medioambientales beneficiosas	G0	PORCENTAJE	11,67		
2.1.	Capital asegurado	G0	EUROS	1.800.000.000,00		
2.1.1.	Superficie asegurada	G0	HA	600.000,00		
2.1.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	20,00		
2.1.2.	Explotaciones restitucion potencial adversidades climaticas	G0	NUMERO	9,00		
2.1.3.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	1.700,00		
2.2.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	50.300,00		
2.2.1.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	17.250,00		
2.2.2.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	2.000,00		
2.2.3.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	13.800,00		
2.2.4.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	10.250,00		
2.2.5.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	3.500,00		
2.2.6.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	3.500,00		
2.3.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	700,00		
2.3.1.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	660,00		
2.3.2.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	40,00		
3.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de	G1	PORCENTAJE	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género					
3.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
3.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
3.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Personas inscritas en el registro de explotaciones prioritarias	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
3.1.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
4.	Variación de las actividades de control de la trazabilidad agroalimentaria en base a 2017	G0	PORCENTAJE	106,00		
4.	Proyectos de implantación de sistemas de trazabilidad de productos pesqueros en base al año 2017	G0	NUMERO	10,00		
4.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
4.1.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	30.000,00		
4.1.1.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
4.1.2.	ADSG que reciban ayudas sin financiacion UE	G0	NUMERO	77,00		
4.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio	G0	NUMERO	17.000,00		
4.2.	Visitas que reciben la página web de la RAIF	G0	NUMERO	125.000,00		
4.2.1.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	50.000,00		
4.2.2.	Superficie indemnizada por Xylella	G0	HA	10,00		
5.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	9,00		
5.1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	451.752	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	356.150	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.439	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	331.939	1.231.065
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	556.660	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	945.855	1.502.515
				2.733.580
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	147.535	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	125.211	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	72.598	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.322	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	91.593	521.001
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	208.489	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	108.914	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.472	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	201	478.076
				999.077
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	43.323	
.01		PERSONAL LABORAL	8.164	51.487
				51.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	804.737	804.737
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.034	12.034
				816.771
		TOTAL CAPITULO 1		4.661.940
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	75.460	75.460



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	1.000.000	1.155.460
		TOTAL CAPITULO 2		1.155.460
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	10.024	10.024
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	8.753.184	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A ATRIAS	38.306	8.791.490
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.051	2.051
		TOTAL CAPITULO 4		8.803.565
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.450.000	1.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.450.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.873.960	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	600.000	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	500.000	2.973.960
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	300.000	3.273.960
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	5.835.000	5.835.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.108.960
		TOTAL 01		25.179.925
		11. G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.223.000	5.223.000
668		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.10		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		INVERSIONES GESTIONADAS	8.000.000	8.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.223.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	600	600
748		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.00		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		A COMUNIDADES DE REGANTES	29.429.766	29.430.366
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	26.285.497	26.285.497
772		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	182.720.141	182.750.796
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	8.543.484	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	4.781.201	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	1.050.000	14.374.685
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		252.841.344
		<u>TOTAL 11</u>		266.064.344
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.702.929	1.702.929
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.702.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	669.652	669.652
		TOTAL CAPITULO 6		669.652
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.500.000	2.500.000
782	.04	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.500.000
		TOTAL 13		7.872.581
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.017	19.017
		TOTAL CAPITULO 2		19.017
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
430	.03	ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	197.068	197.068
		TOTAL CAPITULO 4		197.068
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	20.000	20.000
762	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.308	25.308
772	.04	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.514.791	
.23		A EMPRESAS PRIVADAS LUCHA CONTRA PLAGAS	828.014	3.342.805



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES 20.000		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION 180.000		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO 155.277	355.277	355.277
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.743.390
		<u>TOTAL 18</u>		3.959.475
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		303.076.325



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	OE	
1.1. Eficiencia y dimensión. Incrementar la dimensión de entidades asociativas de carácter agroalimentario	OO	
1.1.1. Ayudas dirigidas al fomento del incremento de la dimensión	AC	
1.2. Fomento producciones calidad diferenciada y nichos de mercado. Apoyar proyectos de calidad diferenciada	OO	
1.2.1. Ayudas para la consolidación de las figuras de calidad diferenciada	AC	
1.2.2. Ayudas a la participación por primera vez en regímenes de calidad	AC	
1.2.3. Plan de promoción agroalimentaria	AC	
1.2.4. Programa Promoción de consumo de frutas, hortalizas y leche en Andalucía en las escuelas	AC	
1.3. Equilibrio, Cooperación y Transparencia de la cadena alimentaria. Apoyar proyectos de Cooperación	OO	
1.3.1. Línea de ayudas de incentivos para la implementación de cadenas cortas e impulso del mercado local	AC	
1.4. Internacionalización de la industria agroalimentaria andaluza. Apoyo a planes de promoción internacional	OO	
1.4.1. Ayudas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios incluidos en un régimen de calidad	AC	
1.5. Agroindustria: sostenibilidad integral de la industria y agroindustria 4.0. Apoyar la creación, modernización agroindustrias	OO	
1.5.1. Apoyo a inversiones en Transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad y Eficiencia Energética	AC	
1.6. Innovación y Transferencia del Conocimiento. Apoyo a 23 Grupos Operativos de Innovación	OO	
1.6.1. Ayuda al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario	AC	
2. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL	OE+	X
2.1. Impulso perspectiva género en la agroindustria. Criterio prioridad de género en al menos el 20% de los proyectos aprobados	OO	X
2.1.1. Criterios de género. Apoyo a inversiones en Transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad y Eficiencia energética	AC	
2.1.2. Criterios de género. Ayudas a la Cooperación para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados	AC	X
3. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	OE	
3.1. Calidad comercial, garantía a la persona consumidora. Actuaciones de ordenación y control de la calidad comercial	OO	
3.1.1. Actuaciones en materia de ordenación y control de la calidad agroalimentaria: comercial, diferenciada y producción ecológica	AC	
4. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS	OE	
4.1. Gobernanza. Implementación de operaciones de Gobernanza, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de la Agroindustria	OO	
4.1.1. Programa implementación operaciones plan agroindustria	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.376.269	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.085.546	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.216.362	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.478.177	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de jóvenes agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas desde 2017	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Evolución del comercio agroalimentario exterior desde la media de los años 2014, 2015 y 2016	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.	Explotaciones que mantienen la actividad agraria por relevo generacional desde 2016	G0	NUMERO	95,00		
1.1.	Entidades asociativas integradas/fusionadas constituidas, según su titularidad	G2	NUMERO	16,00	11,00	5,00
1.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	16,00		
1.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	34,00		
1.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado	G0	NUMERO	18,00		
1.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que informatizan los registros de las figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	16,00		
1.2.2.	Expedientes resueltos en participación en regímenes de calidad	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Acciones de promoción de los productos	G0	NUMERO	7,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	agroalimentarios andaluces					
1.2.4.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	1.660,00		
1.2.4.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	680,00		
1.3.	Actuaciones cooperación cadenas cortas/mercado local apoyadas	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas	G0	NUMERO	7,00		
1.3.1.	Creación y desarrollo de mercados locales	G0	NUMERO	8,00		
1.4.	Planes de promoción apoyados	G0	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	25,00		
1.5.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	125,00		
1.5.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	125,00		
1.6.	Funcionamiento Grupos operativos de innovación	G1	NUMERO	23,00		
1.6.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	16,00		
1.6.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de innovación de la AEI en el sector oleícola	G0	NUMERO	7,00		
2.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
2.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
2.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	G2	NUMERO			29,00
2.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G2	NUMERO			25,00
2.1.2.	Actuaciones de cooperación canales cortos/mercado local con valoración criterios de género	G2	NUMERO			4,00
3.	Variación de las actividades de control de la trazabilidad agroalimentaria en base a 2017	G0	PORCENTAJE	106,00		
3.	Proyectos de implantación de sistemas de trazabilidad de productos pesqueros en	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	base al año 2017 Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
3.1.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	14,00		
3.1.1.	Actuaciones encaminadas a mejorar el control de la calidad en el aceite de oliva (AOV)	G0	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios	G0	NUMERO	8,00		
3.1.1.	Actuaciones encaminadas a mejorar el control de la calidad de DOP, IGP Y ETG	G0	NUMERO	2,00		
4.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.1.	Operaciones de gobernanza	G0	NUMERO	3,00		
4.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G1	NUMERO	6,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	171.354	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	62.947	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	149.721	680.574
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	332.816	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	574.328	907.144
				1.587.718
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	25.441	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	64.414	166.858
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.098	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.713	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.273	111.084
				277.942
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.400	
.01		PERSONAL LABORAL	1.866	28.266
				28.266
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	421.318	421.318
				421.318
		TOTAL CAPITULO 1		2.376.269
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	675.000	675.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	125.000	125.000
				800.000
		TOTAL CAPITULO 2		800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.05	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.474.480	1.474.480
		TOTAL CAPITULO 6		1.474.480
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	700.000	
771	.01	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	300.000	1.000.000
	.02			
		TOTAL CAPITULO 7		1.300.000
		TOTAL 01		5.950.749
		11. G.COFINANCIADOS CON FEADER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	804.000	804.000
619	.05			
		TOTAL CAPITULO 6		804.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	987.628	987.628
741	.00			
748	.01	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	2.702.225	
	.02	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	1.176.382 911.898	4.790.505
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	672.791	672.791
760	.00			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y	2.816.877 96.619.492	
770				
771	.02			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
778	.00	COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	369.081	99.805.450
		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		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	2.292.507	2.292.507
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	367.481	2.659.988
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		108.916.362
		<u>TOTAL 11</u>		109.720.362
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.421.350	4.421.350
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.421.350
		<u>TOTAL 15</u>		4.421.350
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO	385.716	385.716
		FRUTAS DE ESCUELA		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		385.716
		<u>TOTAL 18</u>		385.716
		<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		120.478.177



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS					OE	
1.1. RELEVO GENERACIONAL MEDIANTE INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA AGRICULTURA					OO	
1.1.1. MANTENIMIENTO DE PAGOS TRANSITORIOS (CESE ANTICIPADO)					AC	
2. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE					OE	
2.1. DESARROLLO Y FOMENTO DE VALORES MEDIOAMBIENTALES Y ECOLÓGICOS EN LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS.					OO	
2.1.1. CONCESIÓN DE AYUDAS A LOS AGRICULTORES QUE SE INCORPOREN AL USO DE DETERMINADAS PRÁCTICAS.					AC	
3. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL					OE+	X
3.1. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.					OO	X
3.1.1. SENSIBILIZAR AL SECTOR SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO					AC	X
3.1.2. FOMENTAR LA PRESENCIA DE MUJERES EN EL SECTOR APÍCOLA					AC	X
4. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS					OE	
4.1. MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS					OO	
4.1.1. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES ÚNICAS					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				161		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				6.308.759	1.551.000.000	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.828.200		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				150.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				120.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				5.994.185		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				130.194.787		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				145.595.931	1.551.000.000	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de jóvenes agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas desde 2017	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Evolución del comercio agroalimentario exterior desde la media de los años 2014, 2015 y 2016	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.	Explotaciones que mantienen la actividad agraria por relevo generacional desde 2016	G0	NUMERO	95,00		
1.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	35,00	28,00	7,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas a la medida 113 cese anticipado del PDR 2014-2020	G1	NUMERO	95,00		
2.	Variación anual del capital asegurado agrícola y ganadero en base a 2018	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	5,00		
2.	Explotaciones agrarias obligadas a realizar prácticas medioambientales beneficiosas	G0	PORCENTAJE	11,67		
2.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	806.316,33		
2.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas de las medidas 10, 11 y 13 del PDR	G1	NUMERO	46.198,00		
3.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
3.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
3.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G2	NUMERO	36.538,00	24.502,00	12.036,00
3.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	33,00		
3.1.2.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	G2	NUMERO	387.080,00	257.039,00	118.005,00
4.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.1.	Reducción del número de días empleados	G0	DIAS	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	en la tramitación de ayudas de la PAC respecto a 2017 Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	85	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	560.796	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	493.130	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	104.912	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	514.505	1.700.021
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	814.899	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.482.045	2.296.944
				3.996.965
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	74	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	114.749	
.01	41	SALARIOS GRUPO II	570.407	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	93.341	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	144.164	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	143.893	1.066.554
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	438.948	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	225.292	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	353.449	1.017.689
				2.084.243
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.538	
.01		PERSONAL LABORAL	17.262	74.800
				74.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.858	9.858
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.652	18.652
				28.510
		TOTAL CAPITULO 1		6.308.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	36.200	36.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.243.700	1.243.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.300	
.09		OTROS	1.533.000	2.828.200
		TOTAL CAPITULO 2		2.828.200
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 3		150.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 4		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.265.300	1.265.300
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.380.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	98.885	2.478.885
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.771.185
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		13.278.144
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.223.000	2.223.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.223.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	127.938.578	127.938.578
		TOTAL CAPITULO 7		127.938.578
		TOTAL 11		130.161.578



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
774 .01		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
784 .01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PLAN APICOLA NACIONAL	2.113.085	2.113.085
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784 .01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN APICOLA NACIONAL	43.124	43.124
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.156.209
		<u>TOTAL 15</u>		2.156.209
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		145.595.931



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE					OE	
1.1. INCREMENTAR EL NÚMERO DE INICIATIVAS VINCULADAS A LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR AGRARIO					OO	
1.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección, en la concesión de ayudas relativas a la conservación ambiental					AC	
2. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL					OE+	X
2.1. Mantener el porcentaje de gasto y de aprobación de proyectos Leader que contribuyan a la igualdad de género.					OO	X
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos Leader.					AC	X
3. FACILITAR EL DESARROLLO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL MEDIANTE EL EMPLEO LOCAL Y USO EFICIENTE DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS					OE	
3.1. Mantener la creación de empleo en el medio rural					OO	
3.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección vinculados a la creación de empleo.					AC	
4. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS					OE	
4.1. Mantener el porcentaje de población rural cubierta por los servicios de gestión de ayudas Leader.					OO	
4.1.1. Mantenimiento de la red de grupos de desarrollo rural a través de la financiación de su funcionamiento.					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				17		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				874.143		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				35.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.044.216		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				666.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				22.919.947		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				26.539.306		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del capital asegurado agrícola y ganadero en base a 2018	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	5,00		
1.	Explotaciones agrarias obligadas a realizar prácticas medioambientales beneficiosas	G0	PORCENTAJE	11,67		
1.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
2.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
2.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	100,00	60,00	40,00
3.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	G1	PORCENTAJE	35,00		
4.	Procedimientos administrativos para su	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía					
	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Variación anual de los grupos de desarrollo rural Leader de Andalucía del marco 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.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		
120	17	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	77.888	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.283	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.982	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	59.184	290.230
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	145.488	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	238.736	384.224
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.508	11.508
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	188.181	188.181
		TOTAL CAPITULO 1		874.143
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		35.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	89.371	89.371
		TOTAL CAPITULO 7		89.371
		TOTAL 01		998.514
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	2.044.216	2.044.216
		TOTAL CAPITULO 4		2.044.216



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	666.000	666.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		666.000
786 .00		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	22.830.576	22.830.576
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.830.576
		<u>TOTAL 11</u>		25.540.792
		<u>TOTAL PROGRAMA 71H</u>		26.539.306



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO, PESQUERO Y MEDIO AMBIENTAL	OE+	X
1.1. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA	OO	X
1.1.1. LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FEMP (2014-2020)	AC	X
1.1.2. LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO	AC	
1.2. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN ACTIVIDADES Y ZONAS PESQUERAS	OO	
1.2.1. LA PRIORIZACIÓN POR PARTE DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCALES DEL SECTOR PESQUERO, DE PROYECTOS CON CRITERIOS DE GÉNERO	AC	X
1.3. PROMOVER EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES DEL SECTOR PESQUERO Y SU EMPODERAMIENTO	OO	
1.3.1. APOYAR ECONÓMICAMENTE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DEL SECTOR PESQUERO	AC	
1.3.2. REALIZAR SESIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS MUJERES DEL SECTOR PESQUERO	AC	
2. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	OE	
2.1. FOMENTO DE INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS	OO	
2.1.1. APOYO A INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA	AC	
2.1.2. MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA	AC	
2.1.3. APOYO A INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA	AC	
3. IMPULSAR LA ARTICULACIÓN DE LOS SECTORES PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO SECTORES GENERADORES DE EMPLEO	OE	
3.1. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.	OO	
3.1.1. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS OOPP.	AC	
4. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS	OE	
4.1. APOYAR LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL FEMP	OO	
4.1.1. ACT.4.1.1 ASISTENCIA TÉCNICA	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	13.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	55	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.374.992	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.576.289	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.139.813	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.399.647	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.530.741	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
1.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	0,29		
1.	Variación del total de reuniones a las que se convocan a mujeres del sector pesquero	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Mujeres empleadas en acuicultura como consecuencia de las medidas del FEMP	G2	NUMERO			4,00
1.1.	Proyectos acuícolas subvencionados con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Mujeres empleadas en proyectos acogidos a las estrategias de los GALP	G2	NUMERO			8,00
1.2.	Proyectos de los GALP subvencionados con perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Proyectos priorizados con perspectiva de género acogidos a las estrategias de los GALP	G1	NUMERO	15,00		
1.3.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas	G1	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	ayudas Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	1,00		
1.3.2.	Jornadas organizadas para mujeres del sector pesquero	G1	NUMERO	2,00		
2.	Variación de las actividades de control de la trazabilidad agroalimentaria en base a 2017	G0	PORCENTAJE	106,00		
2.	Proyectos de implantación de sistemas de trazabilidad de productos pesqueros en base al año 2017	G0	NUMERO	10,00		
2.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
2.1.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Proyectos de inversión para mejorar la transformación y comercialización de los productos pesqueros	G0	NUMERO	35,00		
2.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Proyectos de promoción y búsquedas de nuevos mercados de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Proyectos de inversión para mejorar la transformación y comercialización de los productos pesqueros	G0	NUMERO	15,00		
3.	Empleos mantenidos y/o creados en empresas de pesca y acuicultura sostenible en base al año 2017	G2	NUMERO	465,00	335,00	130,00
3.1.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Organizaciones de productores pesqueros creadas	G0	NUMERO	1,00		
3.1.	Asociaciones creadas y apoyadas en el sector de la pesca y la acuicultura sostenible para generar y mantener el empleo	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en su preparación y ejecución	G0	NUMERO	5,00		
4.	Procedimientos administrativos para su	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía					
	Personas con contratos vigentes	G0	NUMERO	15,00		
4.1.1.	Profesionales contratados	G0	NUMERO	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.044	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	328.753	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.05		TRIENIOS	136.095	657.822
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	325.821	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	513.714	839.535
				1.497.357
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.553	37.553
				37.553
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.400	26.400
				26.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.934	4.934
				4.934
		TOTAL CAPITULO 1		1.627.269
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	174.644	174.644
				174.644
473		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	60.000	60.000
				60.000
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		
		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	446.744	446.744
				446.744
		TOTAL CAPITULO 4		681.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	10.629	10.629
		TOTAL CAPITULO 7		10.629
		TOTAL 01		2.419.286
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.188	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.05		TRIENIOS	53.418	167.080
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.336	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	128.355	204.691
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.658	126.970
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.699	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.816	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.429	84.944
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.092	
.01		PERSONAL LABORAL	1.400	7.492
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	141.624	141.624
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.922	14.922
		TOTAL CAPITULO 1		747.723
		TOTAL 02		747.723



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
483		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	894.901	894.901
		TOTAL CAPITULO 4		894.901
639	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.039.813	2.039.813
		TOTAL CAPITULO 6		2.039.813
742	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	8.138.756	8.138.756
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	100.001	100.001
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	37.883.579	37.883.579
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.266.682	4.266.682
		TOTAL CAPITULO 7		50.389.018
		TOTAL 12		53.363.732
		TOTAL PROGRAMA 71P		56.530.741



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE													1300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	126.097.280	24.281.878	777.000	150.500.131		301.656.289	18.981.493	34.428.625	53.410.118				355.066.407
TOTAL FUNCIÓN 12	126.097.280	24.281.878	777.000	150.500.131		301.656.289	18.981.493	34.428.625	53.410.118				355.066.407
TOTAL GRUPO 1	126.097.280	24.281.878	777.000	150.500.131		301.656.289	18.981.493	34.428.625	53.410.118				355.066.407
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	9.141.791	115.000		224.420		9.481.211	26.143.585	866.419	27.010.004				36.491.215
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	23.675.592	6.526.833	1.047.000	61.000		31.310.425	161.197.770	12.672.344	173.870.114				205.180.539
44F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	1.247.448	819.647		152.342.736		154.409.831	16.477.677	4.734.497	21.212.174				175.622.005
TOTAL FUNCIÓN 44	34.064.831	7.461.480	1.047.000	152.628.156		195.201.467	203.819.032	18.273.260	222.092.292				417.293.759
TOTAL GRUPO 4	34.064.831	7.461.480	1.047.000	152.628.156		195.201.467	203.819.032	18.273.260	222.092.292				417.293.759
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	29.891.877	19.732.278	2.029.026	29.000		51.682.181	258.893.518	4.792.105	263.685.623				315.367.804
TOTAL FUNCIÓN 51	29.891.877	19.732.278	2.029.026	29.000		51.682.181	258.893.518	4.792.105	263.685.623				315.367.804
TOTAL GRUPO 5	29.891.877	19.732.278	2.029.026	29.000		51.682.181	258.893.518	4.792.105	263.685.623				315.367.804
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	4.661.940	2.877.406		9.000.633		16.539.979	15.342.652	271.193.694	286.536.346				303.076.325
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.376.269	800.000				3.176.269	7.085.546	110.216.362	117.301.908				120.478.177
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	6.308.759	2.828.200	150.000	120.000		9.406.959	5.994.185	130.194.787	136.188.972				145.595.931
71H DESARROLLO RURAL	874.143	35.000		2.044.216		2.953.359	666.000	22.919.947	23.585.947				26.539.306
71P PESCA	2.374.992	40.000		1.576.289		3.991.281	2.139.813	50.399.647	52.539.460				56.530.741
TOTAL FUNCIÓN 71	16.596.103	6.580.606	150.000	12.741.138		36.067.847	31.228.196	584.924.437	616.152.633				652.220.480
TOTAL GRUPO 7	16.596.103	6.580.606	150.000	12.741.138		36.067.847	31.228.196	584.924.437	616.152.633				652.220.480
TOTAL GENERAL	206.650.091	58.056.242	4.003.026	315.898.425		584.607.784	512.922.239	642.418.427	1.155.340.666				1.739.948.450



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y
UNIVERSIDAD**



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.N D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.

4.2 EDUCACIÓN

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN

6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.		1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AVANZAR EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	OE	
1.1. Impulsar gestión presupuestaria y gestión del gasto con criterios de eficacia y eficiencia en marco de austeridad	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del Presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar recursos, resoluciones admivas y revisiones oficio	OO	
1.2.1. Tramitación recursos y expedientes judiciales	AC	
1.2.2. Elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la junta andalucía y otras admones. públicas	AC	
1.3. Coordinar actuaciones de formación y conciliación familiar del personal de la Consejería	OO	X
1.3.1. Realización de cursos de formación y perfeccionamiento del personal de la Consejería	AC	
1.3.2. Puesta en marcha de acciones para la conciliación de la vida familiar entre el personal de la Consejería	AC	X
1.3.3. Protocolo de acogida a empleadas y empleados públicos de la CECEU, presentación y formación	AC	
1.4. Mejora de la gestión en la atención ciudadana no presencial y en la información estadística y cartográfica	OO	
1.4.1. Refuerzo de las actuaciones en materia de transparencia, información y atención ciudadana	AC	
1.4.2. Desarrollo de las funciones de la unidad estadística y cartográfica de la Consejería.	AC	
1.5. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y universidad.	OO	
1.5.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.5.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información y puesto de trabajo	AC	
1.6. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.6.1. Impulso a la unidad de igualdad de género en el ejercicio de sus funciones	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	132	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.476.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.202.153	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.550	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.509.640	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.192.502	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.						1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Sedes administrativas gestionadas	G0	NUMERO	3,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	PROMEDIO	70,00		
1.1.	Importe total modific presupuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	G0	PORCENTAJE	4,95		
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	130,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Expedientes dados de alta como resoluciones administrativas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	47,00		
1.3.	Efectivos que disfrutan de flexibilidad horaria para conciliación laboral	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	108,00	29,00	79,00
1.3.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	2.100,00	700,00	1.400,00
1.3.3.	Actos de presentacion y acogida al empleado/a publico	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Demandas de información de la ciudadanía por vía telemática	G2	NUMERO	55.000,00	33.000,00	22.000,00
1.4.1.	Expedientes de solicitud de información pública tramitados	G2	NUMERO	90,00	45,00	45,00
1.4.2.	Actividades de programa estadístico y cartografico de andalucia en sgt	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	99,98		
1.5.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.6.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	65,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.				1.2.N
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	145.384	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	190.892
				190.892
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	389.442	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	524.562	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.150	
.05		TRIENIOS	320.613	1.511.204
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	741.631	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.303.873	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	2.060.504
				3.571.708
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.114	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	67.842	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	38.711	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.347	270.319
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	92.419	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	84.289	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.062	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.098	292.868
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	77.776	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	51.088	692.051
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.661	
.01		PERSONAL LABORAL	4.199	69.860
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.282	38.282
				108.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.788.534	1.788.534
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.579	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.375	44.954
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	149.485	1.982.973
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	35.746	35.746
		TOTAL CAPITULO 1		6.875.531
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.800	650.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.259	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	5.026	
.02		UTILLAJE	2.500	10.526
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.845	231.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.098	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	154.098
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	220.000	
.01		AGUA	29.500	
.02		GAS	8.000	
.03		COMBUSTIBLE	11.452	
.04		VESTUARIO	14.200	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	200	
.09		OTROS SUMINISTROS	38.000	321.552
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	220.309	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	42.000	
.04		INFORMATICAS	244.535	506.844
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	82.000	82.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000	72.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000		
.09		OTROS 1.500		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 284.187	983.729	2.123.723
.01		SEGURIDAD 321.512		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 3.570		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.000		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES 2.000		
.09		OTROS 369.460		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS 49.000	49.000	196.000
231		LOCOMOCION 47.000	47.000	
232		TRASLADOS 34.000	34.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES 66.000	66.000	
		TOTAL CAPITULO 2		3.202.153
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA 4.550	4.550	4.550
		TOTAL CAPITULO 3		4.550
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000	12.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.000	1.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES 15.000	15.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 754.246	754.246	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		1.359.005
.02		APLICACIONES INFORMATICAS 576.759	576.759	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 110.635	110.635	150.635
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000	40.000	
		TOTAL CAPITULO 6		1.509.640
		TOTAL 01		11.591.874
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		163.301
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 124.621	124.621	
.05		TRIENIOS 38.680	38.680	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		460.093
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 98.948	98.948	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 197.844	197.844	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	5.415
				5.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	135.120	135.120
				135.120
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		600.628
		<u>TOTAL 02</u>		600.628
		<u>TOTAL PROGRAMA 12N</u>		12.192.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. EVALUAR Y MEJORAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN IGUALDAD	OE	
1.1. GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA	OO	
1.1.1. Transferencias de financiación a las Universidades Públicas Andalusas para financiar gastos corrientes y de capital	AC	
1.2. FOMENTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	OO	X
1.2.1. Complementar las becas Erasmus gestionadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística	AC	X
1.3. FACILITAR EL ACCESO A LOS CIUDADANOS A LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos	AC	
1.4. PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA	OO	
1.4.1. Fomento de la Excelencia Internacional	AC	
1.4.2. Fomento de la Excelencia en Editoriales	AC	
1.5. AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL Y FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA	OO	X
1.5.1. Fomentar los vínculos entre Universidad y empresa	AC	X
1.6. DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	OO	
1.6.1. Actuaciones de divulgación del conocimiento	AC	
2. REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL SISTEMA ANDALUZ DE CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. MEJORAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS	OO	X
2.1.1. Refuerzo a la integración de las mujeres en puestos de responsabilidad	AC	X
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las Universidades Públicas Andalusas	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD					14.00	
PROGRAMA: UNIVERSIDADES					4.2.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				36		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.039.223		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				414.420		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				100.611		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				791.131.552		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				1.881.913		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				477.882.488		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				5.097.093		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.278.547.300		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas	G0	PORCENTAJE	76,50		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	G2	NUMERO	193.831,00	88.193,00	105.638,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	G2	NUMERO	64.423,00	28.055,00	36.368,00
1.1.1.	Personal docente investigador	G2	NUMERO	17.430,00	10.654,00	6.776,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	9.720,00	4.320,00	5.400,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	G2	NUMERO	22.567,00	9.867,00	12.700,00
1.1.1.	Grados impartidos	G0	NUMERO	399,00		
1.1.1.	Másteres impartidos	G0	NUMERO	549,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos	G0	NUMERO	168,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	G2	NUMERO	8.129,00	3.482,00	4.647,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	G2	NUMERO	6.800,00	2.904,00	3.896,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	G2	NUMERO	2.263,00	918,00	1.345,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	G0	PORCENTAJE	88,00		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria	G0	NUMERO	8,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales	G0	NUMERO	33,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de	G0	NUMERO	6.215,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES						4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	universidades públicas andaluzas					
1.4.1.	Estancias de movilidad de doctorandos en el extranjero	G0	NUMERO	599,00		
1.4.2.	Número de revistas con sello de calidad FECYT	G0	NUMERO	21,00		
1.4.2.	Publicaciones periódicas digitalizadas en OJS	G0	NUMERO	107,00		
1.4.2.	Publicaciones internacionales	G0	NUMERO	3.994,00		
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	G2	NUMERO	1.405,00	543,00	862,00
1.5.1.	Personas con becas univ. prácticas en empresa	G2	NUMERO	1.392,00	534,00	858,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	G2	NUMERO	13,00	9,00	4,00
1.6.	Entidades de divulgación del conocimiento financiadas	G0	NUMERO	41,00		
1.6.1.	Subvenciones a academias y otros agentes del conocimiento concedidas	G0	NUMERO	51,00		
1.6.1.	Actividades de extensión universitaria	G0	NUMERO	35,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	27.000,00	12.100,00	14.900,00
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	33,00	22,00	11,00
2.1.1.	Dirección de departamentos	G2	NUMERO	523,00	392,00	131,00
2.1.1.	Personas en órganos unipersonales no electos en las universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	115,00	62,00	53,00
2.1.1.	Cátedras ocupadas	G2	NUMERO	2.325,00	1.825,00	500,00
2.1.1.	Personal Grupo A del PAS en universidades públicas andaluzas según sexo	G2	PORCENTAJE	20,30	13,80	6,50
2.1.1.	Profesores titulares en universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	5.400,00	3.282,00	2.118,00
2.1.2.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	37,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
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	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	186.932	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	157.369	
.05		TRIENIOS	134.003	519.398
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	260.997	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	491.593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.700	764.290
				1.283.688
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.969	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.505	45.474
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.129	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.875	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.490	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.500	39.994
				85.468
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.308	
.01		PERSONAL LABORAL	933	21.241
				21.241
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	518.185	518.185
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.350	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.050	6.400
				524.585
		TOTAL CAPITULO 1		2.039.223
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.640	51.640
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	50.000	50.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	307.780	307.780
		TOTAL CAPITULO 2		414.420
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.611	100.611
		TOTAL CAPITULO 3		100.611
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	573.492	
.04		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.05		UNED PARA BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	1.600.000	
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	71.687	2.245.179
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		DIVULGACION GESTION PROMOCION CONOCIMIENTO	39.006	39.006
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.02		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. CAMPUS CIENTFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA). GAST. FUNCIONAM.	502.600	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO	352.839	855.439
449		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
.00		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	
.01		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	21.035	
.02		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	18.932	
.03		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.932	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	21.035	
.05		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	15.777	
.06		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	21.035	
.07		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	21.035	
.08		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	13.673	
.09		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	15.777	
.10		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.11		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	13.673	
.12		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	13.673	
.13		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	13.673	
.14		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	21.035	
.15		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.16		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.17		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
.18		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	16.828	
.19		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	16.828	
.20		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	18.932	
.21		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	13.673	
.22		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.23		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.24		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.25		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.26		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
.28		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	8.029	
.49		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	36.468	550.962
				1.445.407
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	618.000	618.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	50.000	50.000
				668.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.358.586
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	663.347	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	887.567	887.567
				1.550.914
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.999	330.999
				1.881.913
		TOTAL CAPITULO 6		
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		CON EL ESTADO	5.097.093	5.097.093
				5.097.093
		TOTAL CAPITULO 9		5.097.093
		TOTAL 01		13.891.846
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA		
		Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	38.400.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	34.526.243	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	56.651.894	
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	51.053.329	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	140.653.604	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA	31.945.745	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	40.388.603	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	91.274.682	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	27.977.037	
.11		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA	160.766.902	
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	11.187.833	
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	55.323.928	
.34		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	110.000	
.35		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	110.000	
.36		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	110.000	
.37		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	110.000	
.38		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	110.000	
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	110.000	
.40		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	110.000	
.41		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	110.000	
.42		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE	110.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.43		SEVILLA UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.44		APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES 210.000		
.46		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 4.500.000		
.50		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD 21.633.228		
.52		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA 1.400.000		
.53		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, COORD. UNIVERSITARIA Y PLANES EXCELENC. 16.050.688		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO 1.650.000	786.583.716	786.583.716
		TOTAL CAPITULO 4		786.583.716
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA INVERSIONES P.A.U 970.000		
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA 25.355.043		
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ 41.603.461		
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA 37.492.043		
.15		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA 103.291.813		
.16		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA 23.460.003		
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN 29.660.185		
.18		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA 67.029.405		
.19		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA 118.062.420		
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 20.545.501		
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS PARA INVERSIONES 10.412.614	477.882.488	477.882.488
		TOTAL CAPITULO 7		477.882.488
		TOTAL 04		1.264.466.204



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441 .06		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	189.250	189.250
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		189.250
		<u>TOTAL 18</u>		189.250
		<u>TOTAL PROGRAMA 42J</u>		1.278.547.300



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA					OE	
1.1. Fomentar la realización de proyectos y actividades de I+D+i					OO	
1.1.1. Financiación de los proyectos de investigación					AC	
1.1.2. Financiación de la actividad centros e institutos de investigación y divulgación científica					AC	
1.2. Facilitar la formación de postgrado internacional y la formación de personal investigador					OO	
1.2.1. Seleccionar personal investigador y financiar su formación					AC	X
1.2.2. Orientación, estímulo y selección en programas de postgrado y su financiación cuando se vincule al retorno a Andalucía					AC	X
1.3. Aumentar la transferencia de conocimiento					OO	
1.3.1. Apoyo a acciones de transferencia en los agentes del sistema andaluz del conocimiento					AC	
1.4. Renovar y aumentar el número y capacidad de uso de las infraestructuras y equipamientos científicos					OO	
1.4.1. Financiación de infraestructuras y equipamiento científicos					AC	
1.5. Evaluar a los agentes del sistema andaluz del conocimiento					OO	
1.5.1. Impulso a la evaluación y acreditación de las actividades investigadoras					AC	
1.6. Impulsar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres					OO	X
1.6.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con investigadora principal mujer					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				42		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.349.416		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				863.848		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				2.012.625		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.295.024		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				6.442.378		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				302.066.129		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				38.547.760		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				373.577.180		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	16.000,00		
1.1.	Convocatorias de I+D+i aprobadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Grupos de investigación	G0	NUMERO	2.578,00		
1.1.2.	Personas responsable de grupos de investigación	G2	NUMERO	2.578,00	1.901,00	677,00
1.1.2.	Centros de investigación incentivados nominativamente	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Becas y contratos de investigación incentivados	G2	NUMERO	1.544,00	772,00	772,00
1.2.1.	Becas y contratos de investigación predoctoral y postdoctoral incentivados	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.2.2.	Personas beneficiarias de becas Talentia Senior	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.2.2.	Personas beneficiarias de becas Talentia Máster y Doctorado	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.3.	Convocatorias de ayudas para la transferencia de conocimiento	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Agentes del conocimiento en funcionamiento	G0	NUMERO	175,00		
1.3.1.	Encuentros entre grupos de investigación y empresas	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Convocatorias de subvenciones competitivas para infraestructuras	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Proyectos de infraestructuras y equipamiento científico incentivados nominativamente	G0	NUMERO	9,00		
1.5.	Evaluaciones realizadas en el ámbito de la investigación	G0	NUMERO	8.912,00		
1.5.1.	Transferencia para la evaluación de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	G0	MILES EUROS	3.154,00		
1.6.	Equipos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.6.1.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.243	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	95.886	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	178.351	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	149.452	681.825
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	343.979	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	621.013	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.930	985.922
				1.667.747
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.754	27.754
				27.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	591.240	591.240
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.650	1.650
				592.890
		TOTAL CAPITULO 1		2.349.416
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	77.500	
.09		OTROS	2.500	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.648	28.648
				108.648
		TOTAL CAPITULO 2		108.648
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.012.625	2.012.625
				2.012.625
		TOTAL CAPITULO 3		2.012.625
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	300.000	
.02		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000	
.03		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	2.405.347	
.06		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.469.437	5.174.784
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.78		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.479.870	5.479.870
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UNIVERSIDAD GRANADA PARA GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO IFMIF-DONES	262.500	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	325.000	937.500
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	5.598.366	5.598.366
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUND. PROGR Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000	
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	950.000	
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	300.000	
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	462.405	2.012.405
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.90		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	541.518	541.518
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	14.869.659
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	645.581	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	320.000	965.581
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.01		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	245.000	245.000
		TOTAL CAPITULO 4		21.255.024
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
660		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	45.572	45.572
		TOTAL CAPITULO 6		45.572
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
741		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
.22		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	4.530.156	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	7.433.242	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	6.698.659	
.25		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	18.455.028	
.26		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	4.191.571	
.27		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	5.299.351	
.28		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	11.976.066	
.29		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	21.094.075	
.30		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	8.320.000	
.31		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	3.670.840	
.32		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVESTIGACION	37.730.000	129.398.988



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	37.565.183	37.565.183
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	531.489	531.489
746	.04	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) FIBICO INFR. Y EQUIP. INSTITUTO MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	300.000
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	187.000	187.000
781	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	62.912	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	48.965	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN ANDALTEC PARA INFRAESTRUCTURAS	95.345	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	63.683	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	70.169	341.074
782	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	2.486.955	2.486.955
784	.47	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS TALENTIA	6.125.638	
	.49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	1.010.831	7.136.469
		TOTAL CAPITULO 7		177.947.158
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	38.547.760	38.547.760
		TOTAL CAPITULO 9		38.547.760
		TOTAL 01		242.266.203
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	93.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000	77.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	22.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	152.700	
	.01	AGUA	4.800	
	.03	COMBUSTIBLE	1.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	176.700
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.04	INFORMATICAS	90.000	102.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	49.000	
	.01	SEGURIDAD	195.500	244.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		755.200
		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		
		BECAS CICA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.008.000	1.178.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.208.000
		TOTAL 04		2.003.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
703	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN	1.999.278	
		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	2.136.374	4.135.652
741	.01	ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	11.995.665	
		.11 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD ALMERÍA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	730.640	
		.12 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÁDIZ JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	961.368	
		.13 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	1.256.188	
		.14 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD GRANADA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	3.448.108	
		.15 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD HUELVA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	512.730	
		.16 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD JAÉN JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	679.367	
		.17 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD MÁLAGA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	1.589.463	
		.18 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD SEVILLA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	3.076.379	
		.19 UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	564.003	24.813.911
742	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN CENTROS PÚBLICOS	1.999.278	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	2.136.374	28.949.563
		TOTAL CAPITULO 7		33.085.215
		TOTAL 16		33.135.215
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	572.182	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.025.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.057.624	5.138.806
		TOTAL CAPITULO 6		5.138.806
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	696.855	
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.501.905	
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.281.250	7.480.010
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. OFIC. TÉCN. COMPRA PÚBLICA INNOVAD.	150.000	
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA AND. CONOC. PARA PREP, EJEC., SEGUIM. Y CONTROL ACTUAC. FF.EE.	24.126	
.04		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PARA TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN	500.000	674.126
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVAC. ELCANO	6.899.458	
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AYUDAS A PROYECTOS I+D	4.960.475	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742	.08	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA INVERSIÓN PROYECTO IFMIF-DONES	1.750.000	52.058.428
	.32	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	17.621.702	
	.33	AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	19.687.500	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. PARA CENTRO TRANSFERENCIA EMPRESARIAL	1.139.293	
	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	431.025	
	.02	INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	1.065.067	
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.281.250	
747	.00	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		4.777.342
		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	400.000	
		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.	143.850	
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		2.500.000
		A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS PYMES	2.500.000	
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15.000.000
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	15.000.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23.000.000
		AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	8.000.000	
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				91.033.756
<u>TOTAL 17</u>				96.172.562
<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>				373.577.180



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZ. DE LA ESTRUCT. PRODUCTIVA DE ANDALUCIA PARA AVANZAR EN LA CONVERGENCIA CON LA ECON ESPAÑOLA Y EUROPEA	OE	
1.1. Analizar y estudiar la economía andaluza.	OO	
1.1.1. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión económica.	AC	
1.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico.	AC	
1.1.3. Desarrollo de colaboraciones con Universidades, Centros de Investigación Económico y Social y agentes económicos y sociales.	AC	
1.1.4. Realización de informes y estudios de contenido económico.	AC	
1.2. Contribuir al diseño y evaluación de la política económica.	OO	
1.2.1. Realización de informes económicos.	AC	
1.2.2. Seguimiento de las actuaciones y políticas económicas sectoriales.	AC	
1.2.3. Evaluación y cuantificación de impacto macroeconómico de políticas económicas.	AC	
1.3. Contribuir al diseño, seguim. y eval. de la planif. económica en colaboración con instituciones, expertos y agentes econ. y soc.	OO	
1.3.1. Realización de reuniones con instituciones, expertos y otros agentes económicos y sociales.	AC	
1.3.2. Seguimiento de los objetivos de la planificación económica.	AC	
1.3.3. Realización de informes de coherencia de la planificación sectorial con la planificación general.	AC	
2. CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA ACTIV. ECON. PARA AVANZAR EN LA CORRECC. DE LOS DESEQUILIBR. SOC., EN PARTICUL., LOS DE GÉNERO	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos.	OO	X
2.1.1. Seguimiento de las actuaciones y políticas económicas sectoriales con perspectiva de género.	AC	X
2.1.2. Seguimiento de la planificación sectorial con la planificación general en perspectiva de género.	AC	X
2.1.3. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
2.1.4. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD	14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.584.340	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.612	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.087.288	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	756.438	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.186.204	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.654.882	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	0,50		
1.1.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	190,00		
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	7,00		
1.1.4.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
1.3.3.	Informes económicos	G0	NUMERO	12,00		
2.	Mujeres activas respecto al total de la población activa en Andalucía	G1	PORCENTAJE	45,10		
2.1.	Variación anual del número de actuaciones con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Informes de seguimiento	G1	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Informes de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Informes económicos	G1	NUMERO	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN						6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.4.	Publicaciones	G1	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.243	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.439	
.05		TRIENIOS	21.005	371.083
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.525	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	450.793	692.318
				1.063.401
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.923	16.923
				16.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	379.775	379.775
				379.775
		TOTAL CAPITULO 1		1.584.340
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
				30.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.824	
231		LOCOMOCION	5.788	10.612
				10.612
		TOTAL CAPITULO 2		40.612
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.978.935	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.925.853	9.904.788
				9.904.788
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		AL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL. ANÁLISIS ECONÓMICO	60.000	
.55		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO INICIATIVAS	30.000	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	42.500	132.500
				132.500
485		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000
				1.050.000
		TOTAL CAPITULO 4		11.087.288
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	6.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	684.438	750.438
				750.438
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	6.000	6.000
				6.000
		TOTAL CAPITULO 6		756.438
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.465.056	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	35.000	1.500.056
				1.500.056
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.056
		TOTAL 01		14.968.734
		17. G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.686.148	3.686.148
				3.686.148
		TOTAL CAPITULO 7		3.686.148
		TOTAL 17		3.686.148
		TOTAL PROGRAMA 61B		18.654.882



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. PROGRAMAR, PRESUPUESTAR, SEGUIR Y EVALUAR LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS					OE	
1.1. Optimizar la gestión de los fondos europeos					OO	
1.1.1. Coordinación, información y formación a gestores de fondos europeos.					AC	
1.1.2. Gestión de ingresos en fase previa.					AC	
1.1.3. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto.					AC	
1.1.4. Coordinación de controles externos.					AC	
1.1.5. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos.					AC	
1.1.6. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias.					AC	
1.1.7. Presupuestación de los fondos europeos.					AC	
1.1.8. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar.					AC	
1.1.9. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento.					AC	
2. INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LOS FONDOS EUROPEOS.					OE+	X
2.1. Velar por la observancia de la política de igualdad de género en la gestión de los fondos europeos en Andalucía					OO	X
2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y elaboración de los programas operativos.					AC	X
2.1.2. Incorporación del concepto de transversalidad de género en definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				44		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.712.228		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.754		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				31.601.090		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				34.354.072		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	telematizados					
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	120,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados	G0	NUMERO	5,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	3,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	13,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	200,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar	G0	DIAS	15,00		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	405.019	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.283	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.05		TRIENIOS	149.526	761.758
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	413.116	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	734.597	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	1.152.713
				1.914.471
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.108	29.108
				29.108
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	701.624	701.624
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				707.624
		TOTAL CAPITULO 1		2.712.228
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.877	
231		LOCOMOCION	7.877	15.754
		TOTAL CAPITULO 2		15.754
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 6		85.000
		TOTAL 01		2.812.982
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	750	
		LOCOMOCION	750	1.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.458.278	3.458.278
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.458.278
		<u>TOTAL 11</u>		3.459.778
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL 12</u>		150.000
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.750	
231		LOCOMOCION	3.750	7.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	14.132.724	14.132.724
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.132.724
		<u>TOTAL 16</u>		14.140.224
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	8.000	16.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		16.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	13.775.088	13.775.088



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.775.088
		<u>TOTAL 17</u>		13.791.088
		<u>TOTAL PROGRAMA 61K</u>		34.354.072



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: D.G. ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. INCREMENTAR EL CRECIMIENTO INTELIGENTE DE LA SOCIEDAD Y ECONOMÍA DIGITAL A TRAVÉS DE LA LA INNOVACIÓN.					OE	
1.1. TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL					OO	
1.1.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL					AC	
1.1.2. FOMENTO INVERSION EMPRESARIAL I+i , VINCULOS Y SINERGIAS ENTRE EMPRESAS					AC	
1.2. DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE E IMPULSO DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS					OO	
1.2.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA					AC	
1.2.2. PLANIF, COORD E IMPULSO INFRAESTRU TELECO, SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL					AC	
2. ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL					OE+	X
2.1. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER SECTOR TIC					OO	X
2.1.1. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR TIC					AC	X
2.1.2. PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL GÉNERO					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				103		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				7.436.881		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.550.027		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.278.900		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				40.965.678		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				145.579.258		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				212.810.744		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Equipamiento en tecnologías de la información y comunicación (TIC) de los hogares andaluces	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.	Cobertura de redes de nueva generación en Andalucía	G0	PORCENTAJE	83,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: D.G. ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Indicador sintético de condiciones de contexto de desarrollo del sector TIC	G0	INDICE	15,00		
1.1.	Proyectos de 'startups' acelerados desde el programa Andalucía Open Future	G0	NUMERO	60,00		
1.1.	Proyectos de 'startups' aceleradas a través del programa Minerva	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	50.000,00	20.000,00	30.000,00
1.1.1.	Personas voluntarias y colaboradoras proyecto and. compro. digital	G2	NUMERO	1.000,00	530,00	470,00
1.1.1.	Acciones formativas TIC para combatir brecha digital género y mejorar competencia digital	G1	NUMERO	7.000,00		
1.1.1.	Personas usuarias proyecto Andalucía Compromiso Digital	G2	NUMERO	80.000,00	28.500,00	46.500,00
1.1.1.	Iniciativas y servicios online del proyecto Andalucía es Digital	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Empresas que reciben subvenciones no reembolsables	G0	NUMERO	511,00		
1.1.2.	Empresas que reciben subvenciones no reembolsables	G0	NUMERO	97,00		
1.2.	Grado de satisfacción (1-10) de Administraciones usuarias con el servicio de Red Nerea	G2	NUMERO	9,60	9,60	9,60
1.2.	Grado de satisfacción (1-10) de organismos sobre la gestión de Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andaluc	G2	NUMERO	7,60	7,60	7,60
1.2.1.	Usuarios receptores de talleres Bootcamp	G2	NUMERO	1.250,00	750,00	500,00
1.2.1.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G1	NUMERO	220.000,00		
1.2.2.	Casos tramitados por Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Ocupación de mujeres en el sector TIC	G1	IPRHM	0,25		
2.1.	Incremento mujeres contratadas en empresas participantes en actuaciones promoción de igualdad de género en el sector TIC	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación mujeres contratadas en empresas participantes en actuaciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	14,00		
2.1.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	6,00		
2.1.2.	Acciones formativas TIC para combatir brecha digital género y mejorar	G1	NUMERO	7.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: D.G. ECONOMÍA DIGITAL E INNOVACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	competencia digital					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	38	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	436.174	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.439	
.05		TRIENIOS	158.564	709.271
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	384.171	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	697.081	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.685	1.085.937
				1.795.208
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.723	25.723
				25.723
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	634.510	634.510
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.325	7.325
				641.835
		TOTAL CAPITULO 1		2.587.007
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	448.522	448.522
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.999.005	
.09		OTROS	2.500	2.001.505
				2.550.027
		TOTAL CAPITULO 2		2.550.027
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	11.352.359	11.352.359
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.54		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
443		CÁTEDRAS ANDALUCÍA EMPRENDE	250.000	250.000
.01		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879.710	
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		A PCT CARTUJA PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARQUES IASP 2020	112.500	992.210
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.04		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F.P.A. PARQUE TECNOL. CIENC. SALUD GRANADA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	531.000	531.000
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	1.500.000	1.500.000
				14.625.569
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS PARA INNOVACIONES TECNOLÓGICAS	327.331	327.331
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INNOVACIONES TECNOLÓGICAS	1.266.000	1.266.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUND. PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC). GAST. FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000
				1.326.000
		TOTAL CAPITULO 4		16.278.900
606		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.02		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.200.158
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	757.933	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.734.797	14.492.730
				15.692.888
		TOTAL CAPITULO 6		15.692.888
702		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.01		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	356.733	356.733
				356.733
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744		Y OTROS EP		
.04		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	4.441.038	4.441.038
746		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS. SOSTENIM. RED ACCESO PÚBL. A INTERNET	1.626.433	1.626.433
				6.067.471
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	9.304.450	
.47		A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	2.000.000	
		A AYUNTAMIENTOS	50.000	11.354.450
				11.354.450
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	2.700.000	2.700.000
				2.700.000
790		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 7		20.498.654
		TOTAL 01		57.607.476
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	63	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	218.087	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	301.357	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	283.263	
		TRIENIOS	350.000	1.152.707
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	505.829	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	907.593	1.413.422
				2.566.129
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	42.646	42.646
				42.646
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.241.099	2.241.099
				2.241.099



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.849.874
		<u>TOTAL 02</u>		4.849.874
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.272.790	25.272.790
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		25.272.790
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.17	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.27	A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	53.655.418	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	61.861.193	115.516.611
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.563.993	
		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	2.000.000	5.563.993
776	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	4.000.000	4.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		125.080.604
		<u>TOTAL 17</u>		150.353.394
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		212.810.744



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD					14.00	
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. PROMOVER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR COMERCIAL 1.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES 1.1.1. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial 1.1.2. Desarrollo de proyectos de digitalización de Mercados de Abastos 1.1.3. Actuaciones de formación y apoyo al emprendimiento 1.2. CONOCER LA REALIDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL PARA LA FIJACIÓN DE UNA AGENDA POR LA IGUALDAD 1.2.1. Realización de estudios específicos y encuestas en materia de igualdad de género en el comercio andaluz. 2. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIA 2.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ARTESANÍA 2.1.1. Convocatoria de ayudas para la modernización de la artesanía 2.2. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES ADSCRITAS 2.2.1. Obras segunda fase Palacio de Congresos de Córdoba					OE	X
					OO	
					AC	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
MEDIOS					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					135	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					6.895.816	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					210.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					65.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					4.312.610	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10.401.201	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					21.884.627	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía	G0	PORCENTAJE	110,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía	G0	PORCENTAJE	101,00		
1.1.	Variación anual en el número de ccas reconocidos en andalucía.	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Proyectos modernización pymes comerciales	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Pymes comerciales que puntúan en criterios de igualdad	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas al comercio ambulante	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante	G1	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Proyectos de digitalización de mercados de abastos	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Acciones de formación y apoyo al emprendimiento	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Variación en el número de datos desagregados por género disponibles en el sector comercial	G1	NUMERO	4,00		
1.2.	Variación del número de estudios específicos en temas de igualdad en el sector comercial	G1	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Estudios realizados en materia de igualdad de género que afecten al sector comercial	G1	NUMERO	1,00		
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía	G0	PORCENTAJE	101,00		
2.1.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.	Instrumentos para favorecer la competitividad de las pymes artesanas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Proyectos modernización pymes artesanas	G0	NUMERO	200,00		
2.2.	Intervenciones sobre estructuras congresuales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Adjudicación de obras para la adecuación dell Palacio Congresos Córdoba	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	202.510	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.075	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	178.351	
.05		TRIENIOS	157.599	716.535
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	364.972	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	648.469	1.013.441
				1.729.976
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.108	29.108
				29.108
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	584.798	584.798
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.250	6.250
				591.048
TOTAL CAPITULO 1				2.411.157
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	160.000
				160.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	50.000	50.000
				50.000
TOTAL CAPITULO 2				210.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
474		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	30.000	30.000
				30.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484		DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO ARTESANIA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		65.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	578.785	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	484.508	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	797.741	1.861.034
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.861.034
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	30.000	30.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.530.000
		TOTAL 01		10.077.191
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	89	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.243	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	383.546	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	419.650	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.463	
.05		TRIENIOS	331.408	1.428.310
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	683.401	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.163.323	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.824	1.849.548
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.155	26.897
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.733	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.782	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.526	26.041
				52.938
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.246	
.01		PERSONAL LABORAL	467	60.713
				60.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.069.275	1.069.275
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	23.875	23.875
				1.093.150
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.484.659
		<u>TOTAL 02</u>		4.484.659
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	451.576	451.576
				451.576
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		451.576
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	5.306.083	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	988.253	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	576.865	6.871.201
				6.871.201
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.871.201
		<u>TOTAL 17</u>		7.322.777
		<u>TOTAL PROGRAMA 76A</u>		21.884.627



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD													1400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N	D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.	7.476.159	3.202.153	4.550			10.682.862	1.509.640		1.509.640				12.192.502
	TOTAL FUNCIÓN 12	7.476.159	3.202.153	4.550			10.682.862	1.509.640		1.509.640				12.192.502
	TOTAL GRUPO 1	7.476.159	3.202.153	4.550			10.682.862	1.509.640		1.509.640				12.192.502
42J	UNIVERSIDADES	2.039.223	414.420	100.611	791.131.552		793.685.806	1.881.913	477.882.488	479.764.401		5.097.093	5.097.093	1.278.547.300
	TOTAL FUNCIÓN 42	2.039.223	414.420	100.611	791.131.552		793.685.806	1.881.913	477.882.488	479.764.401		5.097.093	5.097.093	1.278.547.300
	TOTAL GRUPO 4	2.039.223	414.420	100.611	791.131.552		793.685.806	1.881.913	477.882.488	479.764.401		5.097.093	5.097.093	1.278.547.300
54A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	2.349.416	863.848	2.012.625	21.295.024		26.520.913	6.442.378	302.066.129	308.508.507		38.547.760	38.547.760	373.577.180
	TOTAL FUNCIÓN 54	2.349.416	863.848	2.012.625	21.295.024		26.520.913	6.442.378	302.066.129	308.508.507		38.547.760	38.547.760	373.577.180
	TOTAL GRUPO 5	2.349.416	863.848	2.012.625	21.295.024		26.520.913	6.442.378	302.066.129	308.508.507		38.547.760	38.547.760	373.577.180
61B	POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.584.340	40.612		11.087.288		12.712.240	756.438	5.186.204	5.942.642				18.654.882
61K	COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	2.712.228	40.754				2.752.982	31.601.090		31.601.090				34.354.072
	TOTAL FUNCIÓN 61	4.296.568	81.366		11.087.288		15.465.222	32.357.528	5.186.204	37.543.732				53.008.954
	TOTAL GRUPO 6	4.296.568	81.366		11.087.288		15.465.222	32.357.528	5.186.204	37.543.732				53.008.954
72A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	7.436.881	2.550.027		16.278.900		26.265.808	40.965.678	145.579.258	186.544.936				212.810.744
	TOTAL FUNCIÓN 72	7.436.881	2.550.027		16.278.900		26.265.808	40.965.678	145.579.258	186.544.936				212.810.744
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	6.895.816	210.000		65.000		7.170.816	4.312.610	10.401.201	14.713.811				21.884.627
	TOTAL FUNCIÓN 76	6.895.816	210.000		65.000		7.170.816	4.312.610	10.401.201	14.713.811				21.884.627
	TOTAL GRUPO 7	14.332.697	2.760.027		16.343.900		33.436.624	45.278.288	155.980.459	201.258.747				234.695.371
TOTAL GENERAL		30.494.063	7.321.814	2.117.786	839.857.764		879.791.427	87.469.747	941.115.280	1.028.585.027		43.644.853	43.644.853	1.952.021.307



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

4.1.H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN

4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS		1.2.O
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Gestionar el personal.	OO	
1.1.1. Gestión de la formación del personal.	AC	
1.1.2. Gestión de recursos y reclamaciones del personal.	AC	
1.2. Gestionar el área jurídica.	OO	
1.2.1. Asistencia jurídica.	AC	
1.2.2. Coordinación legislativa.	AC	
1.3. Dar soporte informático a servicios centrales y delegaciones territoriales.	OO	
1.3.1. Soporte informático y gestión de telefonía.	AC	
1.4. Realizar la planificación, control y gestión económico-presupuestaria eficaz y eficientemente.	OO	
1.4.1. Planificación y control del presupuesto.	AC	
1.4.2. Realización de informes económico-financieros.	AC	
1.4.3. Gestión económica y contratación.	AC	
1.5. Garantizar a las personas el acceso a los derechos de salud reconocidos en Andalucía.	OO	
1.5.1. Actualización semestral del Catálogo de los Derechos de Salud reconocidos en Andalucía.	AC	
1.5.2. Caracterización individual de los derechos y conforme al estándar aprobado.	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Realizar el seguimiento y la evaluación del IV Plan Andaluz de Salud.	OO	
2.1.1. Obtención de los indicadores de resultados y determinantes en salud asociados a las Acciones.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Incrementar las acciones formativas y de sensibilización en igualdad de género.	OO	X
3.1.1. Acciones formativas en igualdad de género.	AC	X
3.1.2. Acciones de sensibilización en igualdad de género.	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.583	345
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	61.336.339	16.310.293
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.037.219	5.370.234
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	27.405	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	135.146	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.536.109	21.680.527

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	18,00		
1.	Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Recursos resueltos en materia de personal frente total registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Variación anual en el número de cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	42,00		
1.1.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	72,00		
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	3.401,00	1.700,50	1.700,50
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal resueltos	G0	NUMERO	45,00		
1.2.	Recursos administrativos resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Expedientes de recursos resueltos	G0	NUMERO	700,00		
1.2.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	150,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	55,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.2.2.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Variación interanual del tiempo medio de resolución de incidencias en el área informática	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	66,00		
1.3.1.	Altas, bajas y reubicación de usuarios por el área de informática	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	250,00		
1.4.2.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	169,00		
1.5.	Indicadores seleccionados en el Sistema de Vigilancia de los Derechos con resultados favorables	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Revisiones de fuentes de información para la actualización del Catálogo de Derechos de Salud	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Derechos reconocidos y con desarrollo normativo que disponen de 'Ficha de caracterización Derechos'	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	60,00		
2.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES	G0	DIAS	18,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	hospitalarias					
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Variación del diferencial en la esperanza de vida al nacer entre Andalucía y España	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Indicadores de salud y de determinantes, utilizados en el diagnóstico inicial de situación, que han mejorado su valor	G0	PORCENTAJE	63,00		
2.1.1.	Indicadores de resultados y determinantes en salud con valor actualizado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Artículos indexados D1 publicados en el año del SSPA con liderazgo de mujeres	G1	PORCENTAJE	55,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	6,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Variación interanual acciones formativas y de sensibilización en género e igualdad de oportunidades en la Consejería	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Variación interanual del personal que ha recibido formación en materia de género e igualdad de oportunidades en la Consejería	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito de la Consejería de Salud	G1	PORCENTAJE	10,00		
3.1.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en la Consejería de Salud	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
3.1.2.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito de la Consejería	G1	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
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	208.600	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	254.108
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	133	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	591.951	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	702.913	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	62.248	
.05		TRIENIOS	418.631	2.063.402
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.006.329	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.761.661	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.690	2.802.680
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	10.370	4.876.452
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	59.362	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	154.846	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.598	367.853
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	149.672	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	115.624	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	98.267	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.573	379.136
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.030	
.01		PERSONAL LABORAL	7.231	97.261
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.858.604	1.858.604
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.565	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.411	41.976
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	124.615	124.615
		TOTAL CAPITULO 1		8.294.024
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.067	2.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.428	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.205	
.01		INSTALACIONES	26.902	52.107
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.796	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	19.453	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	984.504	1.232.288
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.873	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.771	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.520	158.164
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	320.876	
.03		COMBUSTIBLE	17.683	
.04		VESTUARIO	15.914	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.872	378.345
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	133.851	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	69.748	
.04		INFORMATICAS	279.040	482.639
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.948	6.948
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.698	12.698
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.119	63.319
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	213.566	
.01		SEGURIDAD	212.900	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.315	
.09		OTROS	19.157	507.938
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.811	
231		LOCOMOCION	19.811	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	26.376	65.998
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.910.404
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	27.405	27.405
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		27.405
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000	9.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	91.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL 01</u>		11.331.833
		<u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.621	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	281.746	406.367
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.099	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	147	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.289.916	
.01	182	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.493.047	
.02	611	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	6.410.148	
.03	158	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.405.021	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.150	
.05		TRIENIOS	2.593.286	15.199.568
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.839.243	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.640.105	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.563	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.994	17.509.905
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	302	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	426.211	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	97.387	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	124.454	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	415.531	
.04	208	SALARIOS GRUPO V	1.610.394	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.054.154	3.728.131



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.477.813	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	766.262	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	989.400	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	112.231	
			3.345.706	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	61.002	7.134.839
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	743.935	
.01		PERSONAL LABORAL	70.448	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	43.724	858.107
			858.107	858.107
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	11.593.610	11.593.610
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	627	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	337.709	
.09		OTRAS	1.583	339.919
			339.919	11.933.529
		TOTAL CAPITULO 1		53.042.315
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.553	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	175.261
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.290	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	39.570	
.01		INSTALACIONES	43.841	83.411
			83.411	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	91.344	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.672	455.049
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.550	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.853	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	166.308	347.711
			347.711	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.283.654	
.01		AGUA	47.071	
.02		GAS	1.592	
.03		COMBUSTIBLE	48.861	
.04		VESTUARIO	8.619	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	782	
.09		OTROS SUMINISTROS	107.712	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	4.890	1.503.181



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		SIMILAR		
.01		COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	677.455	677.455
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.734	
.09		OTROS	5.812	9.546
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	119.806	119.806
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761	
.09		OTROS	10.631	47.392
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	946.838	
.01		SEGURIDAD	724.824	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.085	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.335	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.285	
.09		OTROS	7.599	1.713.966
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	43.744	
231		LOCOMOCION	8.141	
232		TRASLADOS	7.756	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.807	77.448
		TOTAL CAPITULO 2		5.126.815
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.146	35.146
		TOTAL CAPITULO 6		35.146
		TOTAL 02		58.204.276
		TOTAL PROGRAMA 120		69.536.109



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años.	OO	
1.1.1. Personas atendidas con derecho a la prestación dental.	AC	
1.1.2. Personas atendidas por dentistas privados contratados.	AC	
1.2. Incrementar y formar profesionales para la prestación dental.	OO	
1.2.1. Actuaciones formativas para dentistas.	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Implementar actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas.	OO	
2.1.1. Desarrollo del programa "Sonrisitas" para centros de primer ciclo de educación infantil (0-3 años).	AC	
2.1.2. Desarrollo del Programa "Creciendo en Salud", línea de autocuidados (3-12 años).	AC	
3. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
3.1. Garantizar una atención de calidad en cualquier fase de la enfermedad del alzheimer.	OO	
3.1.1. Subvención nominativa desarrollo del Plan Andaluz de Alzheimer / Estrategia de Alzheimer Andalucía.	AC	
3.2. Prevenir y detectar la aparición de trastornos en el desarrollo y o riesgos de padecerlos a menores de 0-6 años.	OO	
3.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X
4. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
4.1. Realizar el mapa integral de igualdad de género y resultados en salud.	OO	X
4.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud.	AC	X
4.1.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el diagnóstico de situación.	AC	X
4.1.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud pública sin incorporación de la variable sexo.	AC	X
5. Prestar apoyo a la institución familiar.	OE	
5.1. Desarrollar un Modelo de Apoyo a las Familias que incorpore la perspectiva de las familias en las otras políticas.	OO	
5.1.1. Diseño e implementación de un Plan de Apoyo a las Familias en Andalucía, que desarrolle el Modelo de Familias para Andalucía.	AC	
5.1.2. Protección de la garantía de los derechos de las parejas de hecho, gestionando el Registro correspondiente.	AC	
5.1.3. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas.	AC	
5.1.4. Gestión de los procesos de garantías de derechos en defensa de las familias numerosas y especiales.	AC	
5.1.5. Gestión y coordinación de los procedimientos para la concesión del título de familia numerosa y especiales.	AC	
5.1.6. Agilización y coordinación de las políticas de mediación familiar.	AC	X
5.1.7. Incorporación de las TICs en las estrategias de apoyo a las familias.	AC	
5.2. Optimizar la gestión de los recursos destinados a las familias.	OO	
5.2.1. Gestión de Ayudas económicas a familias por hijos/as menores de tres años, por partos múltiples y	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
nacimiento del tercer hijo.						
MEDIOS						
			SECCIÓN	OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS			1	349		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			63.216	19.514.295		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			37.007.636	93.162.770		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.920.712	129.436.255		
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			46.991.564	242.113.320		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	18,00		
1.	Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Población total cubierta	G0	NUMERO	900.779,00		
1.1.1.	Niños/as atendidos (6 a 15 años)	G2	NUMERO	302.094,00	155.186,00	146.908,00
1.1.2.	Niños/as atendidos dentistas concertados	G2	NUMERO	257.082,00	132.063,00	125.019,00
1.2.	Dentistas programa	G2	NUMERO	1.821,00	769,00	1.052,00
1.2.1.	Actuaciones formativas dentistas	G0	NUMERO	8,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	60,00		
2.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	18,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Variación del diferencial en la esperanza de vida al nacer entre Andalucía y España	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G0	PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Centros inscritos en el programa Sonrisitas	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Niños y niñas inscritos en el programa 'Sonrisitas'	G2	NUMERO	18.000,00	9.540,00	8.460,00
2.1.1.	Cobertura niños y niñas inscritos en el programa 'Sonrisitas'	G2	PORCENTAJE	42,50	42,30	42,70
2.1.1.	Cobertura de centros inscritos en el programa 'Sonrisitas'	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud', (línea de autocuidados)	G0	NUMERO	700,00		
2.1.2.	Cobertura de centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud' (línea de autocuidados)	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.1.2.	Niños y niñas inscritos en el programa 'Creciendo en Salud' (línea de autocuidados)	G2	NUMERO	224.400,00	115.600,00	108.800,00
2.1.2.	Cobertura de niños y niñas inscritos en el programa 'Creciendo en Salud' (línea de autocuidados)	G2	PORCENTAJE	34,60	34,40	34,70
3.	Cobertura niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
3.	Entidades firmantes del Convenio 'Prostitución' beneficiarias de las	G0	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	subvenciones de la línea de prostitución					
	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Ayuda Mutua en relación con las registradas en el Censo de Salud	G0	PORCENTAJE	20,00		
3.1.	Medidas implantadas de la Estrategia Alzheimer en el ámbito de salud	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Integrantes de las asociaciones integradas en la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos de Alzheimer	G2	NUMERO	21.500,00	6.500,00	15.000,00
3.1.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	34.000,00	5.000,00	29.000,00
3.1.1.	Personas participantes en talleres Al Lado Alzheimer	G2	NUMERO	60,00	25,00	35,00
3.2.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	NUMERO	21.800,00	14.800,00	7.000,00
4.	Artículos indexados D1 publicados en el año del SSPA con liderazgo de mujeres	G1	PORCENTAJE	55,00		
4.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	6,00		
4.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.3.	Grado de elaboración del catálogo de sistemas de información de salud pública sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.	Población beneficiaria de las políticas de familias.	G2	PORCENTAJE	8,27	7,50	9,00
5.1.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G2	PORCENTAJE	8,00	4,40	3,60
5.1.1.	Recogida de información para el plan	G0	PORCENTAJE	1,00		
5.1.2.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho	G0	NUMERO	1.000,00		
5.1.3.	Personas participantes	G0	NUMERO	100,00		
5.1.4.	Familias numerosas	G0	NUMERO	15.000,00		
5.1.5.	Títulos expedidos	G0	NUMERO	40.000,00		
5.1.5.	Familias numerosas	G0	NUMERO	123.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.6.	Mediadores inscritos en el Registro de Mediación Familiar	G2	NUMERO		500,00	500,00
5.1.7.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO		500,00	500,00
5.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.2.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	5.500,00	2.800,00	2.700,00
5.2.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	1.843,00	943,00	900,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	1	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.216	63.216
		TOTAL CAPITULO 1		63.216
216		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.000	73.000
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.02		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	
.06		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	
.06		OTROS	5.000	11.000
.09				101.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.500	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	2.500
				38.500
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	28.301.000	28.301.000
		TOTAL CAPITULO 2		28.513.500
460		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	4.595.712	4.595.712
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	325.000	325.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.920.712
		TOTAL 01		33.497.428



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.01	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	17.000	
	.02	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	17.000	34.000
254		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	ASISTENCIA DENTAL	8.407.136	8.407.136
TOTAL CAPITULO 2				8.494.136
486		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	5.000.000
TOTAL CAPITULO 4				5.000.000
TOTAL 02				13.494.136
TOTAL PROGRAMA 31P				46.991.564



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas.					OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.					OO	
1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.					AC	
1.2. Garantizar la atención ante situaciones de emergencia sanitarias.					OO	
1.2.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria y atender el Servicio de Salud Responde.					AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.					OE+	X
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES.					OO	X
2.1.1. Elaboración de un catálogo de buenas prácticas.					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					87.250	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.394.833.940	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				512.104	2.811.696.540	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					18.000.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				621.745.148	68.413.807	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					99.914.288	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.983.000	2.975.366	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				624.240.252	7.395.833.941	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	60,00		
1.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	18,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Variación del diferencial en la esperanza de vida al nacer entre Andalucía y España	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	229.823,00	116.206,00	113.617,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	63.720,00	30.800,00	32.920,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	1.573.800,00	649.126,00	924.674,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	1.068.324,00	461.942,00	606.382,00
1.2.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	12,00		
1.2.	Tiempo medio de respuesta a las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	SEGUNDOS	5,00		
1.2.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	G2	NUMERO	66.500,00	29.925,00	36.575,00
1.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	50.000.000,00	23.000.000,00	27.000.000,00
2.	Artículos indexados D1 publicados en el año del SSPA con liderazgo de mujeres	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Informes de evaluación de la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de la actividad de las APES	G1	NUMERO	5,00		
2.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Catálogos conjuntos de buenas prácticas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Buenas prácticas del catálogo conjunto para las que existe compromiso de aplicación por parte de las APES	G1	PORCENTAJE	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL 179.445.725		
		TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS 86.087.339		
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA 154.827.142		
.55		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ. 130.390.220		
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR 70.994.722	621.745.148	621.745.148
		TOTAL CAPITULO 4		621.745.148
740		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS 1.100.000	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.100.000
		TOTAL 01		622.845.148
254		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
		ASISTENCIA PODOLOGICA 512.104	512.104	512.104
		TOTAL CAPITULO 2		512.104
		TOTAL 02		512.104
740		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV. 883.000	883.000	883.000
		TOTAL CAPITULO 7		883.000
		TOTAL 17		883.000
		TOTAL PROGRAMA 41C		624.240.252



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas.	OE	
1.1. Implementar actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas.	OO	
1.1.1. Desarrollo del programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT).	AC	
1.1.2. Desarrollo del programa "Creciendo en Salud" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.3. Desarrollo del programa "Forma Joven" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.4. Desarrollo del programa Comedores Saludables.	AC	
1.1.5. Apoyo y asesoramiento en la implantación de la Estrategia de Acción Local en Salud.	AC	
1.1.6. Desarrollo de la Iniciativa "Imagen y Salud" en el marco de la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.	AC	
1.1.7. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual.	AC	
1.1.8. Desarrollo del Proyecto de Humanización a la Atención Perinatal en Andalucía.	AC	
1.1.9. Desarrollo del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía.	AC	
1.1.10. Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía.	AC	
1.1.11. Desarrollo de campañas informativas sobre actuaciones desarrolladas en el marco de los Planes Integrales de Salud.	AC	
1.1.12. Evaluación y seguimiento de los Planes Integrales de Salud de Andalucía.	AC	
1.2. Disminuir las tasas de morbilidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización.	OO	
1.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía.	AC	
1.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía.	OO	
1.3.1. Distribución de material prevención de VIH/Sida.	AC	
1.3.2. Subvenciones públicas a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/sida.	AC	
1.3.3. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en atención primaria.	AC	
1.3.4. Sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	AC	
2. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos.	OO	
2.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE).	AC	
2.1.2. Desarrollo de Creciendo en Salud y Forma Joven en centros educativos ubicados en ZNTS.	AC	
2.2. Mejorar el conocimiento de las Enfermedades Raras en Andalucía.	OO	
2.2.1. Desarrollo del Plan de Atención a Personas con Enfermedades Raras (PAPER).	AC	
2.3. Desarrollar acciones de atención integral a personas afectadas por patologías y a las personas cuidadoras.	OO	
2.3.1. Línea de subvenciones para desarrollar proyectos de ayuda mutua en salud y autocuidados.	AC	
2.3.2. Desarrollo de la estrategia Al-Lado.	AC	
2.4. Mejorar la atención sanitaria y la prevención en personas en situación de prostitución.	OO	
2.4.1. Línea de subvenciones para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución.	AC	
2.4.2. Convenio de colaboración para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución.	AC	
3. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía.	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos.	AC	
3.1.2. Autorización, coordinación y control productos sanitarios.	AC	
3.2. Diseñar el modelo de Estrategia de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía.	OO	
3.2.1. Análisis y coordinación de las líneas estratégicas del modelo de Estrategia de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía.	AC	
3.2.2. Elaboración de los documentos estratégicos de la Estrategia de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía.	AC	
4. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investig., desarrollo e innovación en salud	OE	
4.1. Establecer planes y programas del ámbito de protección de la salud.	OO	
4.1.1. Desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía.	AC	
4.1.2. Desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía.	AC	
4.2. Mantener un sistema de análisis laboratorial de los peligros asociados a los riesgos para la salud.	OO	
4.2.1. Toma de muestra y análisis de muestras alimentarias.	AC	
4.3. Potenciar la vigilancia de la salud y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	OO	
4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía.	AC	
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
4.3.3. Adaptación de los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
4.3.4. Mantenimiento de las publicaciones en materia de vigilancia de la salud.	AC	
4.3.5. Desarrollo del programa de farmacovigilancia en el ámbito geográfico de Andalucía.	AC	
5. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
5.1. Desarrollar el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria en materia de Violencia de Género.	OO	X
5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género.	AC	X
5.1.2. Prevención y atención integral a las mujeres en situación de violencia de género.	AC	X
5.2. Realizar el mapa integral de igualdad de género y resultados en salud.	OO	X
5.2.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud.	AC	
5.2.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el diagnóstico de situación.	AC	X
5.2.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud pública sin incorporación de la variable sexo.	AC	X
6. Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la política sanitaria.	OE	
6.1. Favorecer la participación activa de la ciudadanía en aspectos de la salud y sus determinantes.	OO	
6.1.1. Elaboración de la estrategia de Participación en Salud.	AC	
6.1.2. Gestión del Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					15.00	
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN					4.1.D	
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				343		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				17.756.233		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544.454		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.209.533		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				420.688		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				341.750		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				23.272.658		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	60,00		
1.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	18,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Variación del diferencial en la esperanza de vida al nacer entre Andalucía y España	G0	PORCENTAJE	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Centros de trabajo suscritos al compromiso de adhesión a la PSLT	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Asistentes a las sesiones informativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo	G2	NUMERO	8.500,00	4.100,00	4.400,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.2.	Alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	NUMERO	484.000,00	250.300,00	233.700,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.2.	alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	PORCENTAJE	74,60	74,50	74,80
1.1.3.	Centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	NUMERO	800,00		
1.1.3.	Cobertura de centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria, desagregado por sexo, inscrito en el programa Forma Joven	G2	NUMERO	277.000,00	141.500,00	135.500,00
1.1.3.	Cobertura del alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria inscrito en el programa Forma Joven	G2	PORCENTAJE	56,20	56,00	56,40
1.1.3.	Aumnado, desagregados por sexo, del programa Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias	G2	NUMERO	259.830,00	132.490,00	127.340,00
1.1.4.	Visitas a la web 'Comedores Saludables'	G0	NUMERO	314.700,00		
1.1.5.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.5.	Municipios con subvenciones concedidas sobre el total de solicitudes, destinadas a proyectos de planes locales de salud	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.5.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
1.1.6.	Entidades colaboradoras para la divulgación	G0	NUMERO	100,00		
1.1.7.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en salud sexual y reproductiva	G2	NUMERO	1.100,00	300,00	800,00
1.1.7.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria	G1	NUMERO	23.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.7.	en el Sistema Sanitario Público Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	G1	TASA	8,50		
1.1.8.	Reuniones	G0	NUMERO	4,00		
1.1.8.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que participan activamente en la Red PHAPA	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.8.	Centros hospitalarios vinculados a los Bancos de Leche Humana de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.8.	Centros sanitarios públicos acreditados por la Iniciativa Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia	G0	NUMERO	5,00		
1.1.9.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.9.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	30.000,00	16.000,00	14.000,00
1.1.9.	Profesionales formados en movilidad segura y responsable en torno al nacimiento y embarazo	G2	NUMERO	40,00	10,00	30,00
1.1.10	Personas incluidas en intervenciones avanzadas antitabáquicas grupales e individuales	G2	NUMERO	68.500,00	33.400,00	35.100,00
1.1.10	Unidades de gestión clínica de distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitarias	G0	NUMERO	114,00		
1.1.11	Creatividades elaboradas para el desarrollo de las campañas vinculadas a Planes Integrales de Salud	G0	NUMERO	9,00		
1.1.12	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	4,00		
1.1.12	Participantes en talleres	G2	PORCENTAJE	150,00	60,00	90,00
1.1.12	Planes de salud evaluados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.2.1.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre enfermedades prevenibles mediante inmunización	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	230,00	194,00	36,00
1.3.1.	Material preventivo distribuido entre	G1	NUMERO	700.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	entidades que trabajan con colectivos de mujeres					
1.3.1.	Unidades de material preventivo de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual distribuidos durante el ejercicio	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.3.2.	Subvenciones concedidas respecto al total de subvenciones solicitadas en la línea de VIH/sida	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.3.	Test de diagnóstico precoz realizados	G0	NUMERO	4.000,00		
1.3.4.	Personas participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/Sida	G2	NUMERO	400,00	100,00	300,00
1.3.4.	Mujeres participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.	Cobertura niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.	Entidades firmantes del Convenio 'Prostitución' beneficiarias de las subvenciones de la línea de prostitución	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Ayuda Mutua en relación con las registradas en el Censo de Salud	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables	G0	NUMERO	400,00		
2.1.1.	Personas participantes de colectivos especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria	G2	NUMERO	3.100,00	50,00	3.050,00
2.1.2.	Cobertura de alumnado del programa 'Creciendo en Salud' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	76,00		
2.1.2.	Cobertura del alumnado del programa 'Forma Joven' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	58,00		
2.1.2.	Cobertura de los centros del programa 'Creciendo en Salud' ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	77,00		
2.1.2.	Cobertura de centros del programa Forma Joven ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	56,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Cobertura del programa cribado neonatal en el ejercicio presupuestario	G1	PORCENTAJE	99,50		
2.2.1.	Profesionales sanitarios formados en enfermedades raras durante el ejercicio	G1	NUMERO	590,00		
2.2.1.	Cursos de formación sobre enfermedades raras impartidos entre profesionales	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Importe total concedido sobre el presupuesto total aceptado en la línea de ayuda mutua en salud y autocuidado	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.3.1.	Proyectos subvencionados en la línea de Ayuda Mutua y autocuidados	G0	NUMERO	155,00		
2.3.1.	Razón de mujeres por hombre responsables de proyectos subvencionados en la línea de ayuda mutua en salud	G1	RATIO	1,50		
2.3.2.	Talleres 'Al-lado' realizados durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.3.2.	Personas participantes en talleres de la Estrategia Al Lado	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
2.4.	Difusión e implantación del protocolo de atención sanitaria a personas en situación de prostitución en los distritos sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Subvenciones concedidas en la línea de atención a personas que ejercen la prostitución	G0	NUMERO	40,00		
2.4.1.	Razón de mujeres por hombres responsables de proyectos subvencionados en la línea de atención a la prostitución	G1	RATIO	1,50		
2.4.2.	Entidades participantes en el convenio de colaboración para la atención a personas ejercen la prostitución	G0	NUMERO	47,00		
3.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	55,00		
3.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
3.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia	G0	RATIO	2.160,00		
3.1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
3.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año	G0	NUMERO	100,00		
3.1.2.	Expedientes de licencias para la fabricación a medida de productos sanitarios	G0	NUMERO	200,00		
3.1.2.	Comunicaciones de establecimientos de	G0	NUMERO	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	distribución y venta de productos sanitarios					
	Grado de elaboración de la Estrategia de la Atención Socio Sanitaria de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	5,00		
4.	Factor de impacto global del SSPA	G0	NUMERO	9.500,00		
4.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
4.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Programas implantados de PNCOCA en Andalucía	G0	NUMERO	13,00		
4.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	18.600,00		
4.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
4.2.1.	Determinaciones analíticas alimentarias externalizadas durante el ejercicio presupuestario	G0	PORCENTAJE	3.700,00		
4.2.1.	Grado de cumplimiento analítico Laboratorios Salud Pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía	G0	NUMERO	17,00		
4.3.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	180,00	70,00	110,00
4.3.3.	Indicadores desarrollados e implantados en los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
4.3.4.	Boletines de vigilancia epidemiológica	G0	NUMERO	52,00		
4.3.4.	Publicaciones con información de salud laboral en boletines epidemiológicos	G0	NUMERO	10,00		
4.3.4.	Infografías mensuales publicadas en materia de vigilancia de la salud	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.5.	Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos	G0	NUMERO	3.000,00		
5.	Artículos indexados D1 publicados en el año del SSPA con liderazgo de mujeres	G1	PORCENTAJE	55,00		
5.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	6,00		
5.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	G1	NUMERO	4.000,00		
5.1.1.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	10,00		
5.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en violencia de género	G2	NUMERO	1.100,00	300,00	800,00
5.2.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.2.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
5.2.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.2.3.	Grado de elaboración del catálogo de sistemas de información de salud pública sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
6.	Asociaciones inscritas en el censo de asociaciones en salud de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
6.1.	Accesos al Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía desde la página web de la Consejería durante el año	G0	NUMERO	1.200,00		
6.1.1.	Grado de elaboración de la Estrategia de Participación en Salud de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.1.2.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	900,00		
6.1.2.	Razón entre mujeres y hombres que presiden asociaciones inscritas en el censo de salud de Andalucía	G1	RATIO	1,50		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	716.572	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	150.679	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	251.790	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	308.466	1.454.185
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	693.960	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.191.321	1.885.281
				3.339.466
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.324	92.296
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.395	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.911	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.826	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.667	90.799
				183.095
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.861	
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	49.326	107.820
				107.820
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	983.169	983.169
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.276	1.276
				984.445
		TOTAL CAPITULO 1		4.675.851
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	97.200	97.200
				97.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		CONSERVACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.119	62.119
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.242	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	654	14.896
221		SUMINISTROS		
	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	98.083	98.083
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	65.389	65.389
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.157	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.547	
	.09	OTROS	1.308	170.012
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.759	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	13.732	57.491
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	27.463	
231		LOCOMOCION	10.462	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.939	53.864
		TOTAL CAPITULO 2		619.054
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.02	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	225.000	225.000
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	888.171	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS A PACIENTES AFECTADOS POR HEMOFILIA	1.500.000	2.388.171
		TOTAL CAPITULO 4		2.813.171
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 01		8.208.076
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	206	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	129	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.009.518	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	328.753	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	556.036	
.05		TRIENIOS	958.599	3.852.906
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.739.461	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.084.570	4.824.031
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	259.280	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	169.604	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	208.834	637.718
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	243.968	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	187.528	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	156.442	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.611	607.549
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	8.689	1.253.956
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.446	
.01		PERSONAL LABORAL	10.497	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	381.040	530.983
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.603.109	2.603.109
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.397	15.397
TOTAL CAPITULO 1				13.080.382
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.700	2.700
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	170.000	170.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	470.000	470.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.000	92.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	24.000	
231		LOCOMOCION	10.500	34.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		849.200
		<u>TOTAL 02</u>		13.929.582
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.700	2.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	16.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.000	
231		LOCOMOCION	8.500	17.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		36.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	220.276	220.276
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		220.276
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	287.750	287.750
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		287.750
		<u>TOTAL 17</u>		544.226
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		PROFES. EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	170.000	170.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	
.05		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	76.362	226.362
		TOTAL CAPITULO 4		396.362
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	100.412	100.412
		TOTAL CAPITULO 6		100.412
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESC. AND. SALUD PÚBL. PARA PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ DE METABOLOPATÍAS	54.000	54.000
		TOTAL CAPITULO 7		54.000
		TOTAL 18		590.774
		TOTAL PROGRAMA 41D		23.272.658



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.					OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud.					OO	
1.1.1. Realización de consultas de Atención Primaria.					AC	
1.1.2. Realización de Consultas Hospitalarias.					AC	
1.1.3. Prestación de Atención Primaria Domiciliaria por parte del SAS.					AC	
1.2. Garantizar la atención a las personas con enfermedad mental para la integración social por parte de FAISEM.					OO	
1.2.1. Dotación de plazas en las Viviendas Supervisadas que gestiona FAISEM.					AC	
1.3. Elevar la formación de los profesionales sanitarios del SSPA a través de las actuaciones de la EASP,S.A.					OO	
1.3.1. Planificación de un conjunto de acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios del SSPA					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				29		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.506.866		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.547.051.205		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				89.535.805		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				9.638.093.876		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	18,00		
1.	Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad	G0	PORCENTAJE	35,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Pacientes atendidos en atención especializada en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Pacientes atendidos en atención primaria en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	68.522.273,00	28.699.957,00	39.822.316,00
1.1.2.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	11.199.273,00	4.876.894,00	6.322.379,00
1.1.3.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	3.811.213,00	1.336.358,00	2.474.855,00
1.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	G0	NUMERO	1.010,00		
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	G0	NUMERO	689,00		
1.3.	Horas docentes realizadas por la EASP	G0	NUMERO	20.873,00		
1.3.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Horas docentes realizadas por la EASP	G0	NUMERO	20.873,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	186.932	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.188	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	104.627	475.462
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	236.097	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	407.397	643.494
				1.118.956
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	18.954
				18.954
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	307.931	307.931
				307.931
		TOTAL CAPITULO 1		1.506.866
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	9.503.678.461	9.503.678.461
				9.503.678.461
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443	.60	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	6.875.000	6.875.000
444	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	25.973.919	25.988.919
445	.90	A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	162.455	162.455
				33.026.374
		TOTAL CAPITULO 4		9.536.704.835
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	54.000.000	54.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		54.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		9.592.211.701
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.015.000	2.015.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.015.000
		<u>TOTAL 16</u>		2.015.000
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	35.535.805	35.535.805
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		35.535.805
		<u>TOTAL 17</u>		35.535.805
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.331.370	8.331.370
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		8.331.370
		<u>TOTAL 18</u>		8.331.370
		<u>TOTAL PROGRAMA 41H</u>		9.638.093.876



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS						4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario.					OE	
1.1. Facilitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.					OO	
1.1.1. Realización de informes sobre denuncias y reclamaciones de los ciudadanos.					AC	
1.2. Realizar los dictámenes médicos en los expedientes de responsabilidad patrimonial.					OO	
1.2.1. Elaboración de informes médicos en expedientes de responsabilidad patrimonial.					AC	
1.3. Evaluar los resultados de centros sanitarios.					OO	
1.3.1. Auditorías de calidad en centros sanitarios.					AC	
1.4. Evaluar y controlar las prestaciones farmacéuticas.					OO	
1.4.1. Evaluación de oficinas de farmacia y almacenes de distribución.					AC	
1.5. Valorar y resolver la incapacidad temporal.					OO	
1.5.1. Actuaciones de las UMVI en el control de la Incapacidad Temporal.					AC	
1.6. Asesorar y dar soporte técnico en salud.					OO	
1.6.1. Evaluación de centros de especial competencia y ensayos clínicos.					AC	
1.7. Gestionar el conocimiento y calidad de la evaluación.					OO	
1.7.1. Desarrollo de mapas de competencias.					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				156		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				10.814.799		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				110.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				40.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				10.964.799		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias, reclamaciones y	G0	NUMERO	200,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS						4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	sugerencias					
1.1.	Centros donde se garantiza la confidencialidad e intimidad del paciente	G0	PORCENTAJE	8.175,00		
1.1.1.	Denuncias a centros sanitarios	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Informes denuncias establecimientos sanitarios	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Media de días de respuesta en los expedientes de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	60,00		
1.2.1.	Informes expedientes responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	70,00		
1.3.	Acuerdos de colaboración con el SSP de Andalucía	G0	PORCENTAJE	22,00		
1.3.	Acuerdos de colaboración con el sector sanitario privado	G0	NUMERO	1.544,00		
1.3.1.	Informes de calidad de centros sanitarios	G0	NUMERO	1.699,00		
1.3.1.	Servicios ofertados	G0	NUMERO	25,00		
1.4.	Oficinas de farmacia evaluadas	G0	PORCENTAJE	175,00		
1.4.	Actuaciones contra el fraude farmacéutico	G0	NUMERO	90,00		
1.4.1.	Áreas de mejora detectadas en las oficinas de farmacia evaluadas	G0	NUMERO	150,00		
1.4.1.	Almacenes de distribución evaluados	G0	NUMERO	15,00		
1.5.	Días de trabajo perdidos por incapacidad temporal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.5.	Bajas comunes en las que se modifica la contingencia estableciendo causa profesional	G0	NUMERO	5.000,00		
1.5.1.	Asegurados citados en control directo	G0	NUMERO	82.883,00		
1.5.1.	Asegurados citados de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	7.742,00		
1.6.	Asesorías realizadas	G0	NUMERO	744,00		
1.6.	Guías de evaluación publicadas en la web	G0	NUMERO	17,00		
1.6.1.	Informes sobre centros de especial competencia	G0	NUMERO	100,00		
1.6.1.	Informes sobre ensayos clínicos	G0	NUMERO	15,00		
1.7.	Plantilla que cuenta con plan de desarrollo individual	G0	PORCENTAJE	176,00		
1.7.	Cursos de formación y acciones de mejora	G0	NUMERO	118,00		
1.7.1.	Asistencia a cursos de la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	24,00		
1.7.1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	35,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	202.510	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.05		TRIENIOS	88.514	
			318.420	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	173.077	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	307.366	798.863
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	10.154	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	68.993	79.147
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160		SEGURIDAD SOCIAL	291.936	291.936
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	192	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.404	303.532
TOTAL CAPITULO 1				1.181.542
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
GASTOS DIVERSOS				
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	7.000	13.000
TOTAL CAPITULO 2				21.000
TOTAL 01				1.202.542
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	141	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.682.387	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	452.036	
.05		TRIENIOS	717.471	
			2.851.894	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.382.054	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.259.708	6.493.656
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.446	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	792.464	887.910
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.228.624	2.228.624
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.426	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.641	2.251.691
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		9.633.257
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	25.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		50.000
		<u>TOTAL 02</u>		9.683.257
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.000	
231		LOCOMOCION	20.000	39.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		40.000
		<u>TOTAL 18</u>		79.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41J</u>		10.964.799



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN		4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
1.1. Impulsar la calidad en el SSPA.	OO	
1.1.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva.	AC	
1.1.2. Evaluación de Tecnologías Emergentes.	AC	
1.1.3. Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.4. Garantía de la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.5. Evaluación de EECC y Estudios y Observacionales.	AC	
1.1.6. Evaluación ética de proyectos de investigación biomédica.	AC	
1.2. Promocionar el desarrollo profesional y formación.	OO	
1.2.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada.	AC	
1.2.2. Reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario.	AC	
2. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la investig., desarrollo e innovación en salud	OE	
2.1. Generar y aplicar el conocimiento: Investigación y Desarrollo.	OO	
2.1.1. Fomento de la investigación a través de convocatorias de excelencia y de incorporación de capital humano.	AC	
2.2. Impulsar la innovación y la modernización del sistema sanitario.	OO	
2.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación.	AC	
2.2.2. Potenciación de la protección de los resultados.	AC	
2.2.3. Evaluación de innovaciones, ideas y proyectos de innovación.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Mejorar la igualdad en los instrumentos de gestión de la I+i.	OO	X
3.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres.	AC	X
3.2. Garantizar la igualdad en el liderazgo investigador en los proyectos de investigación e innovación.	OO	
3.2.1. Establecimiento de una mayor puntuación a proyectos liderados por mujeres.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS	15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	76	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.876.089	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.134	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.727.281	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.888.193	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.672.006	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.316.703	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.	Variación de la esperanza de vida en buena salud a los 65 años	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes	G0	NUMERO	35,00		
1.1.3.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias	G0	NUMERO	30,00		
1.1.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética dependientes de la DGIGC	G0	NUMERO	1.810,00		
1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	55,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN						4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Actividades de formación continuada acreditadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.	Factor de impacto global del SSPA	G0	NUMERO	9.500,00		
2.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grupos SSPA en redes de investigación	G0	NUMERO	110,00		
2.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA	G0	NUMERO	75,00		
2.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Variación interanual de investigadores a tiempo completo	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Innovaciones identificadas-difundidas	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G0	NUMERO	120,00		
2.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.	G0	NUMERO	25,00		
3.	Artículos indexados D1 publicados en el año del SSPA con liderazgo de mujeres	G1	PORCENTAJE	55,00		
3.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	6,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	G1	PORCENTAJE	55,00		
3.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	G1	PORCENTAJE	45,00		
3.2.1.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
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	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	436.174	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	251.790	
.05		TRIENIOS	239.317	
			1.160.148	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	591.560	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.072.960	2.824.668
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.707	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	7.143	53.850
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	696.531	696.531
TOTAL CAPITULO 1				3.575.049
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.205	3.205
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.472	16.472
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	11.472	51.472
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	11.462	
231		LOCOMOCION	12.177	
232		TRASLADOS	18.000	41.639
TOTAL CAPITULO 2				112.788
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	200.000	200.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	700.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	1.998.415	2.698.415	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.05		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000		
.79		TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	18.696.777	18.996.777	
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)			
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.			
		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	300.000	300.000	
447		RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA			
.00		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.			
		CENTROS DE INVESTIGACION	975.000	975.000	23.170.192
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	402.089		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	100.000		
.50		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	500.000	1.002.089	1.002.089
		TOTAL CAPITULO 4			24.172.281
		TOTAL 01			27.860.118
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.491		
.05		TRIENIOS	10.600	34.789	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.737		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.005	40.742	75.531
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	81.964		
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.436	93.400	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.168		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.789	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.931	176.288
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.354	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	2.520
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	46.701	46.701
		TOTAL CAPITULO 1		301.040
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.726	5.726
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.433	2.433
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.188	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.147	32.494
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	1.217	
231		LOCOMOCION	787	2.004
		TOTAL CAPITULO 2		34.498
		TOTAL 03		335.538
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
742		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA	5.100.000	5.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.100.000
		TOTAL 16		5.100.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	2.924	
231		LOCOMOCION	2.924	5.848
				5.848



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	198.875	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.689.318	1.888.193
				1.888.193
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.888.193
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.460.000	1.460.000
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		996.978
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.04	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	117.398	117.398
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.01	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA SOLUCIONES TIC ENVEJECIM. ACTIVO	170.923	
	.02	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA DESARR. APLIC. ADMÓN. ELECTRÓNICA	400.000	570.923
				3.145.299
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
			2.426.707	2.426.707
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.572.006
		<u>TOTAL 17</u>		7.466.047
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.04	FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000	555.000
				555.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		555.000
		<u>TOTAL 18</u>		555.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41K</u>		41.316.703



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras.	OE	
1.1. Incrementar la información, asesoramiento y formación de las personas consumidoras y usuarias.	OO	
1.1.1. Información a la ciudadanía para colaborar en garantizar los derechos en materia de consumo.	AC	
1.1.2. Aumento del conocimiento técnico de las y los profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo.	AC	
1.1.3. Mantenimiento del concurso escolar consumópolis dirigido a la población escolar.	AC	
1.1.4. Mantenimiento de los servicios locales de consumo.	AC	
1.2. Reforzar el uso del arbitraje y la mediación como vías de resolución de conflictos.	OO	
1.2.1. Impulso de los órganos de mediación y concertación.	AC	
1.2.2. Adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas empresas.	AC	
1.2.3. Mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones y arbitraje.	AC	
1.2.4. Alcance de la paridad en los órganos de participación de la dirección general de consumo.	AC	
1.3. Mantener las actuaciones encaminadas a que el mercado cumpla con la normativa en materia de consumo.	OO	
1.3.1. Vigilancia y control del mercado.	AC	
1.3.2. Corrección del mercado.	AC	
1.4. Mantener y promover el movimiento asociativo de consumo.	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de consumo.	AC	
1.4.2. Mantenimiento efectivo del registro andaluz de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras de Andalucía.	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
2.1. Mejorar los sistemas de información de las subvenciones de consumo para desagregar por sexo todas las variables.	OO	X
2.1.1. Revisión de la Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones en Materia de Consumo.	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: CONSUMO						4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				228		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				10.953.477		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				463.703		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.275.198		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				300.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				13.992.378		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.	Grado de satisfacción de la ciudadanía que accede al portal	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G2	NUMERO	3.200,00	1.600,00	1.600,00
1.1.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	18.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	G2	NUMERO	48.000,00	24.000,00	24.000,00
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	G2	NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.1.4.	Incremento de transferencias a entidades locales en materia de consumo	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.	Laudos arbitrales emitidos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo	G0	NUMERO	1.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: CONSUMO						4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas	G0	DIAS	70,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	23.000,00		
1.2.3.	Mediaciones	G0	NUMERO	200,00		
1.2.4.	Órganos donde se cumple la paridad	G1	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Actas de inspección	G0	NUMERO	18.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados	G0	NUMERO	14.000,00		
1.3.1.	Campañas de inspección	G0	NUMERO	24,00		
1.3.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	500,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	G1	NUMERO	1.000,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	2.800,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.3.2.	Advertencias totales	G0	NUMERO	1.700,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G1	NUMERO	28,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	28,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
2.	Artículos indexados D1 publicados en el año del SSPA con liderazgo de mujeres	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	6,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Bases reguladoras de subvenciones dictadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Normas que integran recomendaciones informe impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	70	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	373.864	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	136.981	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	251.790	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	106.710	
.05		TRIENIOS	93.318	962.663
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	497.671	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	821.970	1.319.641
				2.282.304
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	16.222
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.398	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.734	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.990	20.122
				36.344
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.384	
.01		PERSONAL LABORAL	467	47.851
				47.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	420.305	420.305
				420.305
		TOTAL CAPITULO 1		2.847.829
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.942	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.746	29.688
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.971	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.903	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.478	111.352
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	3.493	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	94.509	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.986	104.988
				246.028
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	77.798	
231		LOCOMOCION	24.928	
232		TRASLADOS	8.640	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.971	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	17.813	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	35.626	
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	38.899	106.309
				217.675
		TOTAL CAPITULO 2		463.703
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER DE CONSUMO	60.000	60.000
				60.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		A AYUNTAMIENTOS		700.000
				700.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE CONSUMO	10.000	10.000
				10.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	249.900	249.900
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	1.247.298	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS CONSUMOPOLIS	8.000	1.255.298
				1.505.198
		TOTAL CAPITULO 4		2.275.198
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.746	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	120.519	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.735	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		5.886.730
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	154	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	358.286	
.01	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.232.825	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	377.685	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.463	
.05		TRIENIOS	573.330	2.586.589
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.277.886	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.074.263	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	622	3.352.771
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	131.606	6.070.966
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.874	11.616
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.219	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.872	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.027	10.650
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.246	
.01		PERSONAL LABORAL	233	104.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.907.937	1.907.937
		TOTAL CAPITULO 1		8.105.648
		TOTAL 02		8.105.648
		TOTAL PROGRAMA 44H		13.992.378



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	61.336.339	8.037.219	27.405			69.400.963	135.146		135.146				69.536.109
TOTAL FUNCIÓN 12	61.336.339	8.037.219	27.405			69.400.963	135.146		135.146				69.536.109
TOTAL GRUPO 1	61.336.339	8.037.219	27.405			69.400.963	135.146		135.146				69.536.109
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	63.216	37.007.636		9.920.712		46.991.564							46.991.564
TOTAL FUNCIÓN 31	63.216	37.007.636		9.920.712		46.991.564							46.991.564
TOTAL GRUPO 3	63.216	37.007.636		9.920.712		46.991.564							46.991.564
41C ATENCIÓN SANITARIA		512.104		621.745.148		622.257.252		1.983.000	1.983.000				624.240.252
41D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	17.756.233	1.544.454		3.209.533		22.510.220	420.688	341.750	762.438				23.272.658
41H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	1.506.866			9.547.051.205		9.548.558.071		89.535.805	89.535.805				9.638.093.876
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	10.814.799	110.000				10.924.799	40.000		40.000				10.964.799
41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	3.876.089	153.134		24.727.281		28.756.504	1.888.193	10.672.006	12.560.199				41.316.703
TOTAL FUNCIÓN 41	33.953.987	2.319.692		10.196.733.167		10.233.006.846	2.348.881	102.532.561	104.881.442				10.337.888.288
44H CONSUMO	10.953.477	463.703		2.275.198		13.692.378	300.000		300.000				13.992.378
TOTAL FUNCIÓN 44	10.953.477	463.703		2.275.198		13.692.378	300.000		300.000				13.992.378
TOTAL GRUPO 4	44.907.464	2.783.395		10.199.008.365		10.246.699.224	2.648.881	102.532.561	105.181.442				10.351.880.666
TOTAL GENERAL	106.307.019	47.828.250	27.405	10.208.929.07		10.363.091.75	2.784.027	102.532.561	105.316.588				10.468.408.33



**CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN**



CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN							16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN							1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD						OE+	X
1.1. Incrementar la formación y capacitación del personal						OO	X
1.1.1. Realización de acciones formativas de capacitación para el mejor desempeño profesional						AC	X
1.1.2. Realización de acciones formativas para capacitar en el diseño de planes y programas con enfoque de género						AC	X
1.1.3. Realización de acciones formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales						AC	X
1.2. Garantizar la asistencia instrumental a los centros directivos						OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo						AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan las redes informáticas						AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería						AC	
1.2.4. Gestión y coordinación de la contratación administrativa con perspectiva de género						AC	X
1.2.5. Renovación de infraestructuras públicas para incrementar la eficiencia energética						AC	
1.2.6. Elaboración de instrucciones para la simplificación de procedimientos comunes a todos los centros directivos						AC	
1.2.7. Coordinación y seguimiento de la gestión económica presupuestaria						AC	
1.3. Profundizar en la vigilancia del respeto a los derechos a la libertad e integridad de las personas usuarias de centros						OO	
1.3.1. Realización de visitas de inspección específicas a centros residenciales de personas mayores y con discapacidad						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						972	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						47.091.149	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						7.033.061	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						9.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60.344.031	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						1.049.825	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.808.817	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						118.335.983	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Variación de personas formadas	G2	PORCENTAJE	20,00	5,00	15,00
1.1.1.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito interno)	G2	NUMERO	3.750,00	930,00	2.820,00
1.1.1.	Acciones de formación y perfeccionamiento del personal sectoriales	G0	NUMERO	154,00		
1.1.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	120,00	40,00	80,00
1.1.3.	Acciones de sensibilización en prevención de riesgos laborales con enfoque de género	G1	NUMERO	420,00		
1.1.3.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	1.900,00	600,00	1.300,00
1.1.3.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	43,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias informáticas	G0	HORAS	35,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	30,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.4.	Pliegos de contratación que incorporan cláusulas sociales	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.5.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	15,00		
1.2.6.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.2.7.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
1.2.7.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.7.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.7.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Expedientes de inspección con dictamen positivo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras a centros residenciales de personas mayores y gravemente afectadas	G0	NUMERO	700,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
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	145.384	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	190.892
				190.892
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	161	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	887.927	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	383.546	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	692.422	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	88.925	
.05		TRIENIOS	450.000	2.502.820
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.252.765	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.076.201	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	589	3.329.555
				5.832.375
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.322	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	147.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	110.088	390.581
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	156.038	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	124.567	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.853	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.112	448.570
				839.151
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	108.984	
.01		PERSONAL LABORAL	7.465	116.449
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.474	12.474
				128.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.197.117	2.197.117
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.232	66.232
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.121	2.265.470
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	287.424	287.424
		TOTAL CAPITULO 1		9.838.254
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.620	4.620
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.502	
.01		INSTALACIONES	3.523	7.025
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.320	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.850.000	4.060.845
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.143	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.663	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.000	156.806
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	457.431	
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	21.000	
.04		VESTUARIO	14.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	378	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	531.809
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	530.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	168.000	
.04		INFORMATICAS	419.400	1.117.400
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	553	
.09		OTROS	1.600	2.153
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	10.575	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.102	39.777



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	597.900	
.01		SEGURIDAD	361.405	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	31.525	
.09		OTROS	25.000	2.878.775
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	34.316	
231		LOCOMOCION	7.855	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	46.650	88.821
		TOTAL CAPITULO 2		7.033.061
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	33.604.015	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.730.016	51.334.031
		TOTAL CAPITULO 4		51.334.031
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	14.699	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	216.750	
.01		PROPIEDAD INDUSTRIAL	27.100	356.549
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.950	228.950
		TOTAL CAPITULO 6		585.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	700.000	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.108.817	2.808.817
		TOTAL CAPITULO 7		2.808.817
		TOTAL 01		71.608.762
		02. DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	705	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.258.761	
.01	390	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.342.243	
.02	170	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.783.511	
.05		TRIENIOS	1.850.000	11.234.515
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.574.833	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.906.845	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.640	14.484.318
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	64	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	98.356	
.01	55	SALARIOS GRUPO II	765.180	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.114	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	345.178	1.239.828
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	400.803	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	232.524	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	348.593	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.700	1.005.620
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	63.736	2.309.184
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	477.229	
.01		PERSONAL LABORAL	14.929	492.158
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.413.452	8.413.452
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	269.095	269.095
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	15.912
TOTAL CAPITULO 1				37.218.634
TOTAL 02				37.218.634
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.481	13.852



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.866	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.722	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.763	12.351
				26.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	233	233
				233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.825	7.825
				7.825
		TOTAL CAPITULO 1		34.261
		TOTAL 03		34.261
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.100.000	2.100.000
				2.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	41.000	41.000
				41.000
		TOTAL CAPITULO 6		41.000
		TOTAL 16		2.141.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	423.326	423.326
				423.326
		TOTAL CAPITULO 6		423.326
		TOTAL 17		423.326
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	6.910.000	6.910.000
				6.910.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.910.000
		TOTAL 18		6.910.000
		TOTAL PROGRAMA 12P		118.335.983



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES					OE+	X
1.1. ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES					OO	X
1.1.1. Gestión de los centros sociosanitarios en Régimen Residencial de la Red Pública de Atención a las Adicciones					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.137.437	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.957.722	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.433.415	17.214.532	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					237.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				440.000	614.208	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				7.873.415	30.161.099	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	500,00	375,00	125,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	767,00	668,00	99,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440 .75		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	7.433.415	7.433.415
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.433.415
740 .75		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000	440.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		440.000
		<u>TOTAL 01</u>		7.873.415
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		7.873.415



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y PROMOVER LA CONCILIACIÓN	OE+	X
1.1. ADECUAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO	OO	
1.1.1. TUTELA Y PROTECCIÓN DE MENORES	AC	
1.1.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES	AC	
1.1.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES	AC	
1.1.4. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	AC	
1.2. INTEGRAR A JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN CONDICIONES DE IGUALDAD	OO	X
1.2.1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL	AC	X
1.3. PREVENIR Y DETECTAR LAS SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO O RIESGO SOCIAL DE LOS Y LAS MENORES	OO	
1.3.1. AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES PARA ATENDER SUS NECESIDADES BÁSICAS	AC	
1.3.2. ATENCIÓN, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE CONFLICTO O DIFICULTAD SOCIAL	AC	
1.3.3. ESPACIOS FACILITADORES DE RELACIONES FAMILIARES	AC	
1.3.4. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL	AC	
1.3.5. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.3.6. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	AC	
1.4. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD Y PROFUNDIZAR EN LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA	OO	
1.4.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA	AC	
1.5. PROMOVER POLÍTICAS DESTINADAS A FAVORECER LA CONCILIACIÓN	OO	
1.5.1. ELABORACIÓN DEL I PLAN DE CONCILIACIÓN DE ANDALUCÍA	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA Y CONCILIACIÓN						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				1.057		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				52.305.968		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				82.410.759		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				30.900		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				58.135.359		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				680.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				193.562.986		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	2,00	1,30	0,70
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	6.600,00	3.850,00	2.750,00
1.1.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.500,00	3.200,00	2.300,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.939,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	3.800,00	3.420,00	380,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	5.765,00	4.126,00	1.639,00
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	3.569,00	1.820,00	1.749,00
1.1.3.	Menores acogimiento familiar remunerado	G2	NUMERO	3.045,00	1.553,00	1.492,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	810,00	410,00	400,00
1.1.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	668,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	1.841,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	44,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	1.900,00	1.300,00	600,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	325,00	243,00	82,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta	G0	NUMERO	163,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	intensidad					
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	1.692,00	1.158,00	534,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	1.523,00	1.037,00	456,00
1.3.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	185,00		
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	185.856,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	24.526,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	43.882,00	22.819,00	21.063,00
1.3.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	300,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	340,00	207,00	133,00
1.3.3.	Familias beneficiarias del programa 'Espacio facilitador de relaciones familiares'	G0	NUMERO	230,00		
1.3.3.	Menores beneficiarios programa 'Espacio facilitador de relaciones familiares'	G2	NUMERO	340,00	180,00	160,00
1.3.4.	Gestiones teléfono de la infancia	G0	NUMERO	8.000,00		
1.3.5.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	146,00		
1.3.5.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.500,00		
1.3.5.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	12.400,00	6.215,00	6.185,00
1.3.6.	Menores atendidas/os programas abuso sexual	G2	NUMERO	1.500,00	450,00	1.050,00
1.4.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	250,00	750,00
1.4.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	30,00		
1.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	62	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	327.131	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	246.565	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	230.807	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	210.000	1.023.396
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	497.547	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	864.833	1.362.380
				2.385.776
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.969	41.969
				41.969
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	739.165	739.165
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.723	7.723
				746.888
		TOTAL CAPITULO 1		3.235.658
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	95.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.804.984	1.864.984
				1.989.984
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.964	
231		LOCOMOCION	2.828	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.168	17.960



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	4.258.485	4.258.485
		TOTAL CAPITULO 2		6.266.429
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292	490.292
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.06		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950	509.950
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	2.034.627	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.898.214	15.932.841
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	16.173	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	12.000.000	12.016.173
		TOTAL CAPITULO 4		28.949.256
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		38.651.343
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	448.673	448.673
		TOTAL CAPITULO 2		448.673
		TOTAL 02		448.673
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	17	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	146.877	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	56.217	229.772
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	91.722	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.236	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.900	237.858
				467.630
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	977	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	360.640	
.01	369	SALARIOS GRUPO II	5.133.661	
.02	197	SALARIOS GRUPO III	2.043.126	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	678.418	
.04	309	SALARIOS GRUPO V	2.392.365	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.654.594	14.262.804
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.418.797	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.800.729	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.050.825	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.520.191	16.790.542
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	6.125.598	37.178.944
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.508	
.01		PERSONAL LABORAL	227.905	239.413
				239.413
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	11.176.366	11.176.366
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.957	7.957
				11.184.323
		TOTAL CAPITULO 1		49.070.310
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.787	97.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	360.000	
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	160.000	
.04		VESTUARIO	600.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	482.130	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	4.277.130
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.09		OTROS	350.000	550.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	350.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	100.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	31.388.508	31.856.378
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	17.000	37.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	26.815.866	26.815.866
		TOTAL CAPITULO 2		64.464.161
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
675		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 03		113.765.371

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.13	<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u> CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	2.896.386	2.896.386
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.896.386
		<u>TOTAL 16</u>		2.896.386
662		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u> CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280.000	280.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		280.000
		<u>TOTAL 17</u>		280.000
227	.09 .13	<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u> CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES	90.750 8.244.360	8.335.110
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.335.110
464	.01	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.125.188	11.125.188
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.060.915	18.060.915
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		29.186.103
		<u>TOTAL 18</u>		37.521.213
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		193.562.986



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00		
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G		
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL				OE+	X	
1.1. Desarrollar la Renta Mínima de Inserción Social introduciendo la perspectiva de género				OO	X	
1.1.1. Desarrollo del programa de Renta Mínima de Inserción de Andalucía				AC	X	
1.2. Facilitar la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, especialmente mujeres				OO	X	
1.2.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres				AC	X	
1.2.2. Incremento en la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social				AC	X	
1.3. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales				OO	X	
1.3.1. Desarrollo de programas que favorezcan la igualdad entre la población usuaria de servicios sociales				AC	X	
1.4. Crecer en el diseño de un modelo integrado de gestión de los servicios sociales				OO	X	
1.4.1. Diseño y puesta en marcha de la Historia Social única electrónica				AC		
1.4.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro				AC		
1.4.3. Incrementar el número de profesionales que trabajan en el nivel de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales				AC	X	
1.4.4. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				46		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.348.917		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				770.614		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				272.719.884		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				5.734.429		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.500.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				289.073.844		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en	G2	PORCENTAJE	0,50	0,17	0,33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	situación de privación material severa Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,25	9,75
1.2.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,35	0,65
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	50.000,00	17.500,00	32.500,00
1.2.2.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	50.000,00	17.500,00	32.500,00
1.3.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	12,07	10,76	13,38
1.3.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.4.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	12,07	5,31	6,76
1.4.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.4.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.3.	Variación del número de profesionales que trabajan en la red de servicios sociales comunitarios	G2	PORCENTAJE	3,93	0,24	3,69
1.4.4.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.044	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	136.981	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	104.912	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	79.000	438.830
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	240.710	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	413.631	654.341
				1.093.171
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	41.737	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	39.378	157.624
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.298	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.167	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.397	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.074	131.936
				289.560
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	21.053
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	57.212	57.212
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.141	37.141
				115.406
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	441.950	441.950
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.140	14.140
				456.090
		TOTAL CAPITULO 1		2.078.468
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	641.379	641.379
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100	5.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	65.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	7.500	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		739.979
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	1.286.850
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	40.932.260	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	390.307	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	260.000	41.582.567
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.680.225	9.680.225
		TOTAL CAPITULO 4		52.549.642
		TOTAL 01		55.368.089
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	134.710.538	134.710.538
		TOTAL CAPITULO 4		134.710.538
		TOTAL 02		134.710.538



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.114	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.521	107.425
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.231	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.581	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.217	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.593	99.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	1.633
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	61.769	61.769
		TOTAL CAPITULO 1		270.449
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.149	
.01		AGUA	1.500	5.649
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.083	4.083
		TOTAL CAPITULO 2		30.635
		TOTAL 03		301.084
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		A AYUNTAMIENTOS	34.224.998	34.224.998
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.307.894	9.307.894
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		43.532.892
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.734.429	5.734.429
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.734.429
		<u>TOTAL 16</u>		49.267.321
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636	7.797.636
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.36		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FINAN. PROG. INTERÉS GRAL. IRPF	34.024.014	34.024.014
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		41.926.812
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.36		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FINAN. PROG. INTERÉS GRAL. IRPF	7.500.000	7.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		49.426.812
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		289.073.844



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN					16.00	
PROGRAMA: VOLUNTARIADO					3.1.H	
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. AUMENTAR LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas 1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos 1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social 1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado 1.2.2. Estudios y trabajos técnicos 1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado 1.2.4. Subvenciones nominativas a las Universidades Públicas Andaluzas 1.2.5. Subvenciones nominativas a los agentes económicos y sociales 1.2.6. Registro General de Entidades de Voluntariado 1.2.7. IV Plan Andaluz del Voluntariado 1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporacion de la ciudadania al voluntariado 1.3.1. Premio andaluz al voluntariado 1.3.2. Certamen literario escolar andaluz				TIPO	AFECCIÓN GÉNERO	
				OE+	X	
				OO		
				AC		
				OO	X	
				AC	X	
				AC		
				AC		
				AC		
				AC		
				AC		
				OO	X	
				AC	X	
				AC	X	
				MEDIOS		
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				10		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				502.285		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				136.404		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				989.150		
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				1.627.839		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas físicas inscritas en el Registro General Voluntariado	G2	NUMERO	480.000,00	216.000,00	264.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G2	NUMERO	30,00	20,00	10,00
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	600,00	250,00	350,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	350,00		
1.2.4.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.5.	Convenios con agentes económicos y sociales	G0	NUMERO	4,00		
1.2.6.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	10,00		
1.2.7.	IV Plan Andaluz del Voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.	Variación de las personas que participan en las acciones de voluntariado	G2	PORCENTAJE	30,00	10,00	20,00
1.3.1.	Candidaturas premiadas a través del Premio Andaluz al Voluntariado	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
1.3.2.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	88.556	88.556
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.155	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.396	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	41.965	
.05		TRIENIOS	16.641	117.157
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	59.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.096	158.913
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	5.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	128.244	128.244
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 1		502.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.800	
231		LOCOMOCION	5.984	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.017	12.801
		TOTAL CAPITULO 2		127.404
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. ALMERIA. REALIZACION PROYECTOS EN	6.050	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		MATERIA DE VOLUNTARIADO		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. DE CADIZ. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. DE CÓRDOBA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. DE GRANADA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. HUELVA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. DE JAEN. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. MALAGA. REALIZACION PROYECTOS MAT. VOLUNTAR.	6.050	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. DE SEVILLA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. INTERNAC. DE ANDALUCIA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTAR.	6.050	
.11		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA VOLUNT.	7.700	62.150
				62.150
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	250.000	250.000
				250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	350.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A UGT ANDALUCIA. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A CC.OO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
				410.000
		TOTAL CAPITULO 4		722.150
		TOTAL 01		1.351.839
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226 .06		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000
488 .00		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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 DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		267.000
		<u>TOTAL 02</u>		276.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		1.627.839



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: S.G. POLIT. SOC Y CONCIL,D.G.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	OO	X
1.1.1. GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	AC	X
1.1.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	AC	X
1.1.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA	AC	X
1.1.4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL	AC	X
1.1.5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	AC	X
1.1.6. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES A PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA	AC	X
1.2. CONSOLIDAR LOS INSTRUMENTOS QUE FACILITEN A LAS PERSONAS MAYORES ADOPTAR UN ADECUADO MODELO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	OO	X
1.2.1. GESTIÓN DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y SOCIOCULTURALES	AC	X
1.2.2. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA	AC	X
1.2.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	AC	X
1.2.4. GESTIÓN DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO	AC	X
1.2.5. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN ANDALUCÍA B50	AC	X
1.2.6. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS MAYORES	AC	X
1.3. INCREMENTAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CON LA ADECUACIÓN DE CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS CENTROS PROPIOS	OO	X
1.3.1. ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y MEJORA DE HABITABILIDAD EN CENTROS DE PERSONAS MAYORES	AC	X
1.4. AUMENTAR LA CALIDAD EN LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OO	X
1.4.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN	AC	X
1.4.2. GESTIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD	AC	X
1.5. REDUCIR LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES, CON DISCAPACIDAD O EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	OO	X
1.5.1. PARTICIPACIÓN DE MUJERES MAYORES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA	AC	X
1.5.2. PARTICIPACIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A AYUDAS SOCIALES	AC	X
1.5.3. FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD Y GÉNERO	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: S.G. POLIT. SOC Y CONCIL,D.G.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.414	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	142.408.429	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.013.525	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.281.728.728	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.771.494	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.518.882	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.462.471.058	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G2	TASA	1.106,00	374,00	732,00
1.1.	Personas beneficiarias atendidas sobre personas con derecho reconocido en dependencia	G1	PORCENTAJE	77,00		
1.1.	Personas con resolución de reconocimiento de la situación de dependencia sobre total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	91,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	75.021,00	32.085,00	42.936,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	86.073,00	24.295,00	61.778,00
1.1.3.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.015,00	6.621,00	7.394,00
1.1.3.	Personas atendidas en unidad de estancia diurna en fines de semana	G2	NUMERO	77,00	26,00	51,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	25.067,00	9.821,00	15.246,00
1.1.5.	Plazas programa Respiro Familiar mayores	G2	NUMERO	195,00	93,00	102,00
1.1.5.	Plazas programa Respiro Familiar personas con discapacidad	G2	NUMERO	77,00	47,00	30,00
1.1.6.	Comidas servidas al año	G2	NUMERO	200.000,00	86.000,00	114.000,00
1.2.	Grado de cumplimiento de la prestación de servicios para la promoción de la	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: S.G. POLIT. SOC Y CONCIL,D.G.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	autonomía y el envejecimiento activo					
1.2.1.	Actividades realizadas en talleres	G1	HORAS	130.658,00		
1.2.2.	Participantes programas universitarios	G2	NUMERO	9.694,00	3.093,00	6.601,00
1.2.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	240.000,00	46.916,00	193.084,00
1.2.4.	Titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65	G2	NUMERO	60.000,00	27.330,00	32.670,00
1.2.5.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	306.570,00	129.118,00	177.452,00
1.2.6.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.2.6.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	39,49	15,04	24,45
1.3.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	174,00		
1.3.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	57,00		
1.4.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	24.783,00	13.609,00	11.174,00
1.4.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	179.519,00	96.360,00	83.159,00
1.4.1.	Personas beneficiarias de tarjetas de aparcamiento	G2	NUMERO	3.718,00	1.545,00	2.173,00
1.4.1.	Tiempo medio empleado en el reconocimiento del grado de discapacidad	G1	DIAS	113,00		
1.4.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	13,76	7,45	6,31
1.5.	Cumplimiento medio de objetivos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Mujeres mayores de 65 años en los órganos de representación de CPA	G1	PORCENTAJE	51,00		
1.5.2.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.5.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
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	31.034	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.016	122.050
				122.050
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	119	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	498.485	
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	506.828	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	493.088	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	240.000	1.765.079
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	865.314	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.326.860	2.192.174
				3.957.253
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.553	80.553
				80.553
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.227.158	1.227.158
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.522	55.522
				1.282.680
		TOTAL CAPITULO 1		5.442.536
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	16.143	16.143
				16.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.297	
231		LOCOMOCION	12.703	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.530	55.530
		TOTAL CAPITULO 2		71.673
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.265.091.002	1.265.091.002



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	355.608	355.608
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	237.381	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	6.216.679	6.454.060
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	77.175	
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	36.213	
.02		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. CORDOBESA APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	42.450	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	36.382	
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	21.000	
.05		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	15.225	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	40.687	
.07		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	156.000	425.132
463		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	223.322	223.322
488		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.197.731	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	287.019	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	429.554	
		PERSONAS MAYORES		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CC.OO.-ANDALUCÍA. ACOMPAÑAMIENTO-INSERC.	35.000	
		LABOR.-SOC. PERS. CON DISCAP.		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		U.G.T.-ANDALUCÍA. ACOMPAÑAMIENTO-INSERC.	35.000	
		LABOR.-SOC. PERS. CON DISCAP.		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	367.800	7.679.604
		PERSONAS CON DISCAPACIDAD		7.679.604
		TOTAL CAPITULO 4		1.280.228.728
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853	1.800.853
		TOTAL CAPITULO 7		1.800.853
		TOTAL 01		1.287.893.790
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.133	13.613
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.866	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.401	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.118	11.385
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	233	233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.468	7.468
		TOTAL CAPITULO 1		32.699
		TOTAL 02		32.699



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	158	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	410.942	
.02	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	912.738	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	337.917	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	24.449	
.05		TRIENIOS	282.105	1.968.151
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	964.585	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.504.293	2.468.878
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.676	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	165	SALARIOS GRUPO I	2.704.802	
.01	420	SALARIOS GRUPO II	5.843.191	
.02	279	SALARIOS GRUPO III	2.893.565	
.03	687	SALARIOS GRUPO IV	5.825.911	
.04	1.125	SALARIOS GRUPO V	8.710.065	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.089.871	34.067.405
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.893.695	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.943.795	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.970.692	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.410.266	41.218.448
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	10.221.407	85.507.260
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	106.953	
.01		PERSONAL LABORAL	624.231	731.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	27.097.598	27.097.598
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.787	39.787
		TOTAL CAPITULO 1		117.812.858
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	107.775	107.775
		TOTAL CAPITULO 2		107.775
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217.254	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.500	226.754
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	404.740	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	454.740
		TOTAL CAPITULO 6		681.494
		TOTAL 03		118.632.127
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.840	4.840
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	7.461
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.298	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	182.859	
.01		INSTALACIONES	143.330	
.02		UTILLAJE	4.273	330.462
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.520	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	25.216	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.290	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.167	1.083.844
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.381	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.723	159.104
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.800.000	
.01		AGUA	320.000	
.02		GAS	400.000	
.03		COMBUSTIBLE	450.000	
.04		VESTUARIO	215.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.941.605	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	30.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	400.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	800.000	8.376.605
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	60.000	60.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	700.000	700.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.787	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	90.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	604	
.09		OTROS	60.000	155.391
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	360.000	
.01		SEGURIDAD	182.482	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.399	
.09		OTROS	160.000	717.881
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	18.000	36.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		11.391.286
		<u>TOTAL 04</u>		11.391.286
		<u>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.669	
.01		INSTALACIONES	77.046	
.02		UTILLAJE	10.221	132.936
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.445	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.347.973
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	150.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.354.491	
.01		AGUA	130.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	800.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	230.000	2.745.491
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	90.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	98.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.000	84.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	300.000	300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.655	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	339.222	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
.09		OTROS	1.350.000	1.725.877
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.930.097	
.01		SEGURIDAD	140.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	368.000	
.09		OTROS	74.822	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	5.619.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	17.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.100.241
		TOTAL 05		12.100.241
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.100	
.01		INSTALACIONES	11.450	
.02		UTILLAJE	500	19.050



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	115.050
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	110.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	275.000	
.01		AGUA	40.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	402.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500.000	500.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	36.000	36.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	65.000	65.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	12.000	23.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	250.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.09		OTROS	70.000	
.10		CATERING	100.000	691.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	16.594	
231		LOCOMOCION	13.406	30.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.342.550
<u>TOTAL 06</u>				2.342.550
<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	458	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	669.839	
.01	371	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.081.980	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	461.615	
.05		TRIENIOS	743.000	6.956.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.917.008	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.546.677	7.463.685
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	310.029	310.029
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
162		SEGURIDAD SOCIAL	4.377.908	4.377.908
.02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.280	12.280
		TOTAL CAPITULO 1		19.120.336
		TOTAL 09		19.120.336
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
488		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.500.000
		TOTAL 16		2.500.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			7.740.000	7.740.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.740.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
740		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
.22		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A ASSDA PARA CAPACIDAD INSTITUCIONAL AA.PP. Y SS.PP. APLICACIÓN FEDER	18.029	18.029
765		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7		718.029
		TOTAL 17		8.458.029
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.462.471.058



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI	OE+	X
1.1. Informar y sensibilizar contra la violencia de género	OO	X
1.1.1. Desarrollo de una campaña de información y sensibilización encaminada a la prevención de conductas violentas	AC	X
1.1.2. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
1.2. Impulsar el crecimiento del número de órdenes de protección registradas en el Punto de Coordinación en un 5%	OO	X
1.2.1. Impulso de la coordinación con letradas y letrados judiciales para favorecer el registro de las órdenes de protección	AC	X
1.2.2. Acciones encaminadas a impartir programas de formación y sensibilización de profesionales con relación al Punto de Coordinación	AC	X
1.3. Incrementar la respuesta transversal ante la violencia de género	OO	X
1.3.1. Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única de atención a las víctimas de la violencia de género	AC	X
1.3.2. Impulsar la realización de proyectos que contribuyan a la erradicación de la violencia de género	AC	X
1.4. Incrementar en un 5% el número de personas formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.4.1. Organizar, gestionar y evaluar el X Congreso Anual para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.4.2. Formar a profesionales de la seguridad en materia de violencia de género	AC	X
1.5. Promover la participación del colectivo LGTBI en las políticas públicas de la Junta de Andalucía	OO	X
1.5.1. Subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	X
1.5.2. Realización de estudios e investigaciones para el conocimiento de la realidad LGTBI	AC	X
1.5.3. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN					16.00	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO					3.1.T	
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				9		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				539.780		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.511.242		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.110.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				45.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.206.022		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres que denuncian la violencia de género en Andalucía	G1	NUMERO	35.269,00		
1.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Instituciones participantes en la planificación	G1	NUMERO	13,00		
1.1.	Grado de elaboración del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Piezas videográficas realizadas	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Órdenes de protección	G1	NUMERO	878,00		
1.2.	Variación anual de órdenes de protección registradas en el Punto de Coordinación	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	8,00	3,00	5,00
1.2.2.	Profesionales judiciales participantes en programas de sensibilización y formación	G2	NUMERO	15,00	7,00	8,00
1.3.	Organismos implicados en el proyecto Ventanilla Única	G1	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Grado de ejecución del proyecto de ventanilla única	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Subvenciones tramitadas	G1	NUMERO	30,00		
1.3.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	66,00		
1.4.	Acciones formativas	G1	NUMERO	14,00		
1.4.	Personas formadas	G2	NUMERO	613,00	506,00	107,00
1.4.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.4.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.300,00	260,00	1.040,00
1.4.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.4.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	552,00	512,00	40,00
1.4.2.	Acciones formativas	G1	NUMERO	12,00		
1.5.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G1	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	30,00		
1.5.2.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	1,00		
1.5.3.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	77.888	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	20.982	
.05		TRIENIOS	27.100	139.668
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	75.024	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.723	209.747
				349.415
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	5.415
				5.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	123.925	123.925
				123.925
		TOTAL CAPITULO 1		539.780
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	272.066	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.160	643.226
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.100	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	315.000	
.09		OTROS	227.916	664.016
				1.307.242
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	1.500	4.000
				4.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.311.242
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINAC COLECTIVO LGTBI	130.000	780.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		780.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000
226	.06	<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		45.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.676.022
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</u>		
		<u>FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
480	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480	.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		
		FORMACIÓN ESPECIALIZADA VIOLENCIA GÉNERO A PROFES. MEDIOS COMUNICACIÓN	80.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.02	FORMAC. ESPECIALIZ. VIOLENC. GÉN. PROFES. PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL	250.000	330.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		330.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.530.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		4.206.022



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		8.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. PROPICIAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y LA INCIDENCIA POLÍTICA	OE+	X
1.1. Sostener el esfuerzo agentes andaluces de cooperación en países socios para contribuir a la erradicación de la pobreza y ODS	OO	X
1.1.1. Concesión de subvenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la coop and	AC	X
1.1.2. Concesión de subvenciones tendentes a atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica	AC	X
1.2. Fortalecer las capacidades de agentes andaluces y fomentar el ejercicio de una ciudadanía solidaria y responsable	OO	X
1.2.1. Concesión de subvenciones dirigidas a fortalecer las capacidades de los agentes andaluces de cooperación	AC	X
1.2.2. Concesión de subvenciones dirigidas a promover la investigación e innovación en el ámbito de la cooperación internacional	AC	X
1.2.3. Concesión de subvenciones dirigidas a promover una ciudadanía solidaria y responsable	AC	X
1.2.4. Incentivación de evaluaciones externas por parte de los agentes andaluces de cooperación	AC	
1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles	AC	X
1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género En Desarrollo) en la política de cooperación	OO	X
1.3.1. Diseño y desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento con perspectiva de género en la política pública de cooperación	AC	X
1.3.2. Mejora de las capacidades de la AACID y del resto de agentes de la cooperación para la integración de la perspectiva de género	AC	X
1.3.3. Acciones de sensibilización para integrar la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo	AC	X
1.3.4. Fortalecimiento de la integración efectiva de la perspectiva de género en la AACID	AC	X
1.3.5. Desarrollo de herramientas para integrar la perspectiva de género en las actuaciones de cooperación	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	

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	35.054.663	
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	35.054.663	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación porcentual media de la mejora en el índice de desarrollo humano	G1	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Personas destinatarias de intervenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	G2	NUMERO	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas tendentes a generar procesos de desarrollo en los países socios de la cooperación andaluza	G1	NUMERO	110,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas para atención de personas en situación de vulnerabilidad, víctimas de catástrofes naturales o bélicas	G1	NUMERO	12,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	450,00	550,00
1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	60.000,00	25.000,00	35.000,00
1.2.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas con criterio de	G1	PORCENTAJE	40,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género					
1.2.2.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.2.4.	Evaluaciones de proyectos gestionadas en la AACID	G1	NUMERO	80,00		
1.2.5.	Participaciones institucionales en foros y plataformas	G1	NUMERO	4,00		
1.2.5.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
1.3.	Subvenciones concedidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
1.3.1.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.3.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	5,00		
1.3.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.4.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440 .74		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	35.054.663	35.054.663
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		35.054.663
		<u>TOTAL 01</u>		35.054.663
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		35.054.663



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN													1600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP.	VI	VII	TOTAL OP. DE	VIII	IX	TOTAL OP.	TOTAL
PROGRAMAS						CORRIENTES			CAPITAL			FINANCIERAS	GENERAL
12P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN	47.091.149	7.033.061	9.100	60.344.031		114.477.341	1.049.825	2.808.817	3.858.642				118.335.983
TOTAL FUNCIÓN 12	47.091.149	7.033.061	9.100	60.344.031		114.477.341	1.049.825	2.808.817	3.858.642				118.335.983
TOTAL GRUPO 1	47.091.149	7.033.061	9.100	60.344.031		114.477.341	1.049.825	2.808.817	3.858.642				118.335.983
31B PLAN SOBRE ADICCIONES				7.433.415		7.433.415		440.000	440.000				7.873.415
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA	52.305.968	82.410.759	30.900	58.135.359		192.882.986	680.000		680.000				193.562.986
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	2.348.917	770.614		272.719.884		275.839.415	5.734.429	7.500.000	13.234.429				289.073.844
31H VOLUNTARIADO	502.285	136.404		989.150		1.627.839							1.627.839
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	142.408.429	27.013.525	30.000	1.281.728.728		1.451.180.682	8.771.494	2.518.882	11.290.376				1.462.471.058
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	539.780	2.511.242		1.110.000		4.161.022	45.000		45.000				4.206.022
TOTAL FUNCIÓN 31	198.105.379	112.842.544	60.900	1.622.116.536		1.933.125.359	15.230.923	10.458.882	25.689.805				1.958.815.164
TOTAL GRUPO 3	198.105.379	112.842.544	60.900	1.622.116.536		1.933.125.359	15.230.923	10.458.882	25.689.805				1.958.815.164
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				35.054.663		35.054.663							35.054.663
TOTAL FUNCIÓN 82				35.054.663		35.054.663							35.054.663
TOTAL GRUPO 8				35.054.663		35.054.663							35.054.663
TOTAL GENERAL	245.196.528	119.875.605	70.000	1.717.515.230		2.082.657.363	16.280.748	13.267.699	29.548.447				2.112.205.810



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO**



CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.Q D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO		1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Alcanzar máxima eficiencia coord. de la actuación de la Cons., así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.1.2. Coordinación de ingresos	AC	
1.2. Dirigir y coordinar las actividades administrativas y de contratación de la Consejería	OO	
1.2.1. Coordinación de la contratación administrativa y de la administración general de la Consejería	AC	
1.2.2. Asesoramiento jurídico, tramitación de normativa, resolución de recursos y reclamaciones	AC	
1.2.3. Control de Calidad	AC	
1.2.4. Publicaciones	AC	
1.3. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.3.1. Planificación y ordenación de recursos humanos	AC	
1.3.2. Prevención de Riesgos Laborales	AC	
1.4. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.4.1. Servicios telemáticos de información a la ciudadanía	AC	
1.4.2. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.5. Velar por la implantación de la transversalidad del principio de igualdad de género	OO	X
1.5.1. Elaboración de informes de observaciones e informes de evaluación del impacto de género de disposiciones normativas	AC	X
1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	796	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.121.866	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.855.605	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.420.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.494.398	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Variación anual del periodo medio de pago en la Consejería	G0	PROMEDIO	5,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Variación anual de reuniones realizadas por videoconferencia	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.2.	Variación anual de reuniones de coordinación	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	450,00		
1.2.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1.550,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	180,00		
1.2.1.	Servicio de enfermería	G2	NUMERO	665,00	260,00	405,00
1.2.1.	Gestión de vehículos oficiales	G0	NUMERO	1.300,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	347,00		
1.2.2.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	3.200,00		
1.2.2.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	84,00		
1.2.2.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	200,00		
1.2.3.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	100,00		
1.2.4.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	5.800,00		
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	1.519,00	1.038,00	481,00
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	82,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	2.025,00	1.337,00	688,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	215,00	161,00	54,00
1.3.2.	Cursos plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	26,00		
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	800,00		
1.3.2.	Planes de emergencias y evacuación realizados	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Variación anual de consultas atendidas	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.	Variación anual de nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.1.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	4.000.000,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
1.4.1.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	15,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	PROMEDIO	72,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	350,00		
1.4.2.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.2.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.5.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	8,00		
1.5.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
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	145.384	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	190.892
				190.892
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	153	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	841.194	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	315.055	
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	744.878	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.463	
.05		TRIENIOS	550.000	2.495.590
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.243.209	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.206.076	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	3.450.285
				5.945.875
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.562	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	62.227	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	42.401	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	131.619	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.000	479.987
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	188.677	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.382	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.358	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	45.000	579.417
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		12.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
				1.096.404
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	103.569	
.01		PERSONAL LABORAL	8.398	111.967
				111.967
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.150.000	2.150.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	23.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	128.500	2.301.500
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	102.140	102.140
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	24.152	126.292
TOTAL CAPITULO 1				10.066.949
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.404	
209		CANONES	1.000	30.404
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.866	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.150	
.01		INSTALACIONES	400	2.550
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	190.257	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	348.673
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	700.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	15.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.750	72.750
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	250.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
.02		TELEGRAFICAS	400	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	
.04		INFORMATICAS	120.000	
.09		OTROS	300	440.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	500	750
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	100	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	9.500	
.09		OTROS	500	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.232.046	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.640	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	20.000	
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
.01		SEGURIDAD	5.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	43.000	
			131.510	6.677.546
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	60.000	
232		TRASLADOS	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.276.623
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.420.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.824	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	
			70.824	1.540.824
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.580.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		4.120.824
		TOTAL 01		21.550.499
		02- DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.621	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	281.746	406.367
				406.367
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	357	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	950.237	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	753.393	
.02	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.098.248	
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	346.809	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	16.299	
.05		TRIENIOS	810.000	4.974.986
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.312.887	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.574.902	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	65.000	5.957.789
				10.932.775
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	233	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	15	SALARIOS GRUPO I	245.891	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	125.211	
.02	60	SALARIOS GRUPO III	622.272	
.03	26	SALARIOS GRUPO IV	220.486	
.04	123	SALARIOS GRUPO V	952.300	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	860.000	3.026.160
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.197.266	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	643.927	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	799.276	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	84.000	2.724.469
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	50.000	5.800.629
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	241.660	
.01		PERSONAL LABORAL	54.352	296.012
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
				311.012
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.554.584	4.554.584
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	21.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.611	
.01		ACCION SOCIAL	939	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	25.000	28.550
		TOTAL CAPITULO 1		22.054.917
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	678.126	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200	200
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	
209		CANONES	5.161	691.687
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	
.02		UTILLAJE	300	100.300
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.805	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	594.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	340.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	390.000	
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	486.672	
.04		VESTUARIO	75.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	1.068.672
222		COMUNICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	400.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	402.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	4.500	7.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	200.000	210.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	191.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	20.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.500	285.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	672.000	
.01		SEGURIDAD	635.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	100	
.09		OTROS	40.000	1.426.100
				3.739.838
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	358.052	
231		LOCOMOCION	30.000	
232		TRASLADOS	20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	125.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.578.982
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	100.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	200.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				300.000
<u>TOTAL 02</u>				27.943.899
<u>TOTAL PROGRAMA 12Q</u>				49.494.398



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer real y efectivo el derecho de una vivienda digna y adecuada					OE	
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la exclusión social					OO	
1.1.1. Concesión de ayudas al alquiler y de ayudas a la autoconstrucción					AC	
1.1.2. Concesión de ayudas a personas promotoras					AC	
1.2. Incentivar la rehabilitación y promoción de viviendas					OO	
1.2.1. Concesión de ayudas a la rehabilitación					AC	
1.3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible					OO	
1.3.1. Fomento de la arquitectura y rehabilitación del patrimonio histórico					AC	
1.3.2. Actuaciones en espacios públicos					AC	
2. Mejorar la inserción laboral por género					OE+	X
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público					OO	X
2.1.1. Adecuación del parque público residencial					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				274		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				13.243.105		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				168.764		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				372.608		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				52.130.236		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				6.922.768		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				122.721.196		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				56.831.840		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				35.000.000		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				287.390.517		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Variación anual de Ayudas al Alquiler Integración Social	G0	PORCENTAJE	53,04		
1.1.1.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	12.938,00	6.469,00	6.469,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Ayudas alquiler de integración social a promotores y corporaciones locales	G0	NUMERO	656,00		
1.1.1.	Ayudas alquiler I.S. familias	G2	NUMERO	4.030,00	2.015,00	2.015,00
1.1.1.	Ayudas autogestión	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Préstamos reintegrables	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Ayudas a adquirentes de vivienda	G2	NUMERO	1.652,00	826,00	826,00
1.1.2.	Viviendas subsidiación préstamos promotores alquiler	G0	NUMERO	18.745,00		
1.2.	Infraviviendas eliminadas	G0	NUMERO	368,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas edificios residenciales	G0	NUMERO	3.873,00		
1.2.1.	Subvención estatal rehabilitación viviendas	G0	NUMERO	7.140,00		
1.3.	Actuaciones redacción proyectos espacios públicos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Actuaciones rehabilitación arquitectura	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Actuaciones cooperación internacional	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Actuaciones de fomento de la arquitectura	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Proyectos en redacción en materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Actuaciones en espacios públicos	G0	NUMERO	10,00		
2.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.158,00		
2.1.1.	Viviendas rehabilitadas parque público residencial	G1	NUMERO	1.158,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.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	63.216	63.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	61	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	342.709	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	301.357	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.386	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.05		TRIENIOS	210.000	1.026.022
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	517.284	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	905.139	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	1.423.423
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	65.571	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.649	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.000	232.705
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.400	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.768	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.917	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	197.085
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.292	
.01		PERSONAL LABORAL	2.799	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	7.246	51.337
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	900.000	900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	13.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.921.788
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	372.608	372.608
		TOTAL CAPITULO 3		372.608
		TOTAL 01		4.294.396
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	172	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	623.106	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	534.224	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	975.685	
.05		TRIENIOS	495.000	
			2.628.015	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.299.326	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.245.557	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	8.051	
			3.562.934	
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	185.000	
			185.000	6.375.949
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	81.964	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	278.247	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	185.000	
			574.433	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	175.767	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.369	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	150.171	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
			430.307	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.000	1.019.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	116.430	
.01		PERSONAL LABORAL	6.532	
			122.962	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.166	
			3.166	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	
			2.000	128.128
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.750.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
163		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 20.000	20.000	
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL 2.500		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 25.000	27.500	1.797.500
		TOTAL CAPITULO 1		9.321.317
		TOTAL 02		9.321.317
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.52		TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND. 21.821.922	21.821.922	
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 350.000	350.000	
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA 15.000	15.000	22.186.922
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES 527.478	527.478	
462		A AYUNTAMIENTOS		
463		A AYUNTAMIENTOS	30.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA 950.000	950.000	1.507.478
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.07		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PÓLIZAS SEGUROS ARRENDAMIENTO POR EMPRESAS PRIVADAS 45.000		
.47		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER 900.000	945.000	945.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES 6.522	6.522	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA 3.663.178		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS 1.531.126		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000		
.47		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DEL ALQUILER 1.050.000	6.289.304	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.500	6.345.326
		TOTAL CAPITULO 4		30.984.726
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.604	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 76.948	76.948	248.552
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	506.733	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS 184.095	184.095	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.002.831	1.002.831	1.693.659
		TOTAL CAPITULO 6		1.942.211
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROMOTORES PUBLICOS 1.994.530	1.994.530	1.994.530
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL. 13.307.959	13.307.959	
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 12.628.757	12.628.757	25.936.716
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 6.177.759	6.177.759	6.177.759
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 14.646.658	14.646.658	14.646.658
		TOTAL CAPITULO 7		48.755.663
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 206.651	206.651	206.651
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
852		APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPR.		
.50		APORTACIÓN FONDO SOCIAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRES. 56.625.189	56.625.189	56.625.189



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 8		56.831.840
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS		
940		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	35.000.000	35.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		35.000.000
		TOTAL 03		173.514.440
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.437	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	113.327	168.764
		TOTAL CAPITULO 2		168.764
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	446.568	446.568
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	658.120	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.600	883.720
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	3.470.269	3.650.269
		TOTAL CAPITULO 6		4.980.557
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.27	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	18.744.693	18.744.693
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	10.321.840	10.321.840
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.997.510	2.997.510
		TOTAL CAPITULO 7		32.064.043
		TOTAL 17		37.213.364
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.47	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A INQUILINOS	20.145.510	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	1.000.000	21.145.510
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		21.145.510
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.27	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	7.232.000	7.232.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.515.000	16.515.000
764	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	17.515.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	17.154.490	17.154.490
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		41.901.490
		<u>TOTAL 18</u>		63.047.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		287.390.517



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo sostenible	OE	
1.1. Mantener y consolidar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actividades previstas en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico	AC	
1.2.2. Impulso y des. de la adm. electrónica mediante la integr. de las TIC en la planif. tramitación y ejec. del planeamto. urban. est	AC	
1.3. Sensibilizar a la población en la sostenibilidad urbana mediante la implementación de la Agenda Urbana de Andalucía	OO	
1.3.1. Actuaciones de difusión de la Agenda Urbana de Andalucía	AC	
1.4. Dotar a la Comunidad Autónoma de instrumentos de planif. terri. exigidos por la Ley, así como su seguimiento, desarrollo y ejec.	OO	
1.4.1. Redacción trabajos técnicos, tramitación y/o aprobación de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC	
1.4.2. Elabor. de instrum. de desarrollo de los POTs de ámbito subregional, realiz. estudios para la identif. actuaciones paisajísticas	AC	
1.5. Desarrollar una política de protección, ordenación y gestión del paisaje	OO	
1.5.1. Elaboración de catálogos provinciales de paisaje	AC	
1.6. Formar y capacitar al personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras administraciones en género y urbanismo	OO	X
1.6.1. Organización de cursos de formación en materia de urbanismo y género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	231	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.126.138	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.406.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.110	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.142.136	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.664.295	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.346.227	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO						4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie afectada por actuaciones en materia de ordenación del territorio	G0	KM2	57.295,10		
1.	Municipios que desarrollan o son beneficiarios de actuaciones por un urbanismo sostenible	G0	NUMERO	25,00		
1.1.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,00		
1.1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	500,00		
1.2.	Municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	NUMERO	25,00		
1.2.1.	Planes urbanísticos generales aprobados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Visitas a la página web SITÚA	G0	NUMERO	100.000,00		
1.3.	Actuaciones realizadas en el marco de la Agenda Urbana de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Actuaciones de formación, difusión y coordinación de la Agenda Urbana de Andalucía para la mejor habitabilidad de municipios	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Superficie afectada por actuaciones en materia de planificación territorial	G0	KM2	7.856,09		
1.4.1.	Cobertura población POTS en redacción de trabajos técnicos	G0	NUMERO	1.380.584,00		
1.4.1.	Cobertura territorial POTS en redacción de trabajos técnicos	G0	KM2	6.890,29		
1.4.1.	Planes de ordenación del territorio en redacción de los trabajos técnicos	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Actuaciones en desarrollo de los POTS	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Superficie afectada por las actuaciones en materia de paisaje	G0	KM2	53.601,00		
1.5.1.	Estudios y catálogos	G0	NUMERO	5,00		
1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.6.1.	Cursos de formación en materia de género y urbanismo	G1	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
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	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	116	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.246.213	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	136.981	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.281	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	365.000	2.019.368
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.129.013	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.172.411	3.301.424
				5.320.792
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.000	16.371
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.866	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.722	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.763	12.351
				28.722
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.523	
.01		PERSONAL LABORAL	233	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	92.044	170.800
				170.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	6.000
				1.206.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.850.555
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.795	
.09		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	70.000	
		OTROS	5.000	194.795
		TOTAL CAPITULO 2		194.795
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468		A DIPUTACIONES	7.110	7.110
		TOTAL CAPITULO 4		7.110
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	447.125	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	797.125
		TOTAL CAPITULO 6		797.125
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.800.000
		TOTAL 01		9.649.585
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	104	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	934.660	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.281	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	310.000	1.757.593
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	862.026	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.425.966	2.287.992
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.856	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	105.083
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	42.928	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.288	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.433	91.649
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		196.732



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.400	
.01		PERSONAL LABORAL	1.866	72.266
				72.266
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	950.000	950.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	961.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.275.583
		TOTAL 02		5.275.583
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.021.753	3.021.753
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	190.000	190.000
.09				190.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.211.753
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	18.000	18.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	624.000	624.000
		TOTAL CAPITULO 6		642.000
		TOTAL 03		3.853.753
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.660.548	3.660.548
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.333.163	2.333.163
		TOTAL CAPITULO 6		5.993.711
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	864.295	864.295
		TOTAL CAPITULO 7		864.295
		TOTAL 11		6.858.006



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
610		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.437.503	1.437.503
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.090.885	3.090.885
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	53.276	53.276
697		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	127.636	127.636
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.709.300
		<u>TOTAL 17</u>		4.709.300
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		30.346.227



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE	
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Construcción de grandes ejes	AC	
1.1.2. Construcción nuevos trazados ctas., acondicmto., variantes población, adecuac. travesías urbanas y act. ámbitos metropolitanos	AC	
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía	OO	
1.2.1. Mantenimiento y mejora de las carreteras y de la conservación integral extendida a la totalidad de la Red Autonómica	AC	
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas del P.A.B.	OO	
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica, metropolitana y urbana contempladas en el P.A.B.	AC	
1.4. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.4.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X
1.5. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios	OO	
1.5.1. Desarrollo de áreas logísticas	AC	
1.5.2. Actuaciones en infraestructuras portuarias	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	760	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.642.858	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.583.582	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.700.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.393.083	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	272.770.197	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.755.178	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	582.844.898	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	NUMERO	1.327.000,00		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	109,00		
1.1.1.	Nueva construcción grandes ejes viarios	G0	KM	0,10		
1.1.2.	Construcción de nuevos trazados y acondicionamientos de carreteras	G0	KM	1,60		
1.1.2.	Construcción de variantes y adecuación de travesías	G0	KM	6,50		
1.1.2.	Construcción de infraestructuras viarias en ámbitos metropolitanos	G0	KM	8,80		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria	G0	KM	5.172,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	16.500,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones del PAB según las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	57,00		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	8,10		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	4,43		
1.4.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	1.950.000,00		
1.4.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	285.000,00		
1.4.2.	Personas usuarias transporte público	G2	NUMERO	69.000.000,00	37.950.000,00	31.050.000,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	31.302,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Plataformas reservadas	G0	KM	1,00		
1.4.2.	Construcción vías férreas	G0	KM	0,45		
1.4.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Variación anual de metros cuadrados de zonas portuarias mejoradas	G0	PORCENTAJE	36,99		
1.5.1.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Puertos afectados	G0	NUMERO	23,00		
1.5.2.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	90.680,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	31.034	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.016	122.050
				122.050
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	78	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	467.330	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.075	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	356.702	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	220.000	1.231.000
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	632.385	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.112.289	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	1.745.674
				2.976.674
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	100.610
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.467	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.610	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.932	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	73.009
				173.619
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	52.800	
.01		PERSONAL LABORAL	933	53.733
				53.733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	750.000	750.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.000	10.000
				770.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.096.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	40.531	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.899	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.045	
.01		INSTALACIONES	4.503	
.02		UTILLAJE	9.007	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	169.239	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.854	330.078
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.863	2.863
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	984.238	
.01		AGUA	45.500	
.03		COMBUSTIBLE	608.854	
.04		VESTUARIO	163.439	
.09		OTROS SUMINISTROS	787.592	2.589.623
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	51.339	51.339
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.441	
.01		SEGURIDAD	991	
.09		OTROS	8.665	11.097
TOTAL CAPITULO 2				2.995.000
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	4.350.000	4.350.000
TOTAL CAPITULO 3				4.350.000
TOTAL 01				11.441.076
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	230	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	763.305	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	534.224	
.02	129	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.353.370	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	115.603	
.05		TRIENIOS	625.000	3.391.502
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.649.949	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.746.802	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000	4.398.751
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	446	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.649	
.02	235	SALARIOS GRUPO III	2.437.232	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	432.491	
.04	156	SALARIOS GRUPO V	1.207.796	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.550.000	5.683.168
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.358.568	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.206.925	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.513.384	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	490.000	5.568.877
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		50.000
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	500	500
				11.302.545
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	155.692	
.01		PERSONAL LABORAL	104.038	259.730
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	177.504	177.504
				437.234
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.900.000	5.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	23.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	2.500	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	91.250	93.750
				6.016.750
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.546.782
		<u>TOTAL 02</u>		25.546.782
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	300.000
				550.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		550.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	350.000	350.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 3		350.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.29		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	41.298.265	
.30		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	66.607.305	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	38.512.058	146.417.628
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	2.507.193	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.269.652	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	3.413.582	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	10.094.358	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	502.672	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	406.789	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	437.582	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	502.437	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.102.705	21.236.970
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	1.918.367	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACION SISTEMAS TRANVIARIOS	100.000	2.018.367
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE CARRETERAS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 4		169.694.965
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	350.000	350.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	5.416.511	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	39.699.612	45.116.123
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.952	45.717.075
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	111.626.740	
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	535.090	112.161.830
		TOTAL CAPITULO 6		158.228.905
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	979.632	979.632
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		979.632
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.30		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	29.810.623	
.53		TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	4.210.000	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	41.167.430	75.188.053
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO VÉLEZ MÁLAGA PARA PUESTA EN MARCHA TRANVÍA	337.493	337.493
		TOTAL CAPITULO 7		76.505.178
		TOTAL 03		405.329.048
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	38.582	38.582
		TOTAL CAPITULO 2		38.582
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	5.990	5.990
		TOTAL CAPITULO 6		5.990
		TOTAL 13		44.572



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00		
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B		
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES		
609 .05		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL				
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	414.278	414.278	414.278	
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		92.085.024	92.085.024	
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		22.036.000	22.036.000	
					114.535.302	
740 .14		TOTAL CAPITULO 6				
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES				
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES				
		AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	14.250.000	14.250.000	14.250.000	
		TOTAL CAPITULO 7			14.250.000	
		TOTAL 17			128.785.302	
		440 .29 .30		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
				CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP						
A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES						
TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES						
A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.245.616					
TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES						
A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.452.502			11.698.118	11.698.118	
TOTAL CAPITULO 4					11.698.118	
TOTAL 18					11.698.118	
			582.844.898			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													1700	
CAPÍTULOS		I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12Q	D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	32.121.866	12.855.605	96.103			45.073.574	4.420.824		4.420.824				49.494.398
	TOTAL FUNCIÓN 12	32.121.866	12.855.605	96.103			45.073.574	4.420.824		4.420.824				49.494.398
	TOTAL GRUPO 1	32.121.866	12.855.605	96.103			45.073.574	4.420.824		4.420.824				49.494.398
43A	VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	13.243.105	168.764	372.608	52.130.236		65.914.713	6.922.768	122.721.196	129.643.964	56.831.840	35.000.000	91.831.840	287.390.517
43B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.126.138	3.406.548		7.110		15.539.796	12.142.136	2.664.295	14.806.431				30.346.227
	TOTAL FUNCIÓN 43	25.369.243	3.575.312	372.608	52.137.346		81.454.509	19.064.904	125.385.491	144.450.395	56.831.840	35.000.000	91.831.840	317.736.744
	TOTAL GRUPO 4	25.369.243	3.575.312	372.608	52.137.346		81.454.509	19.064.904	125.385.491	144.450.395	56.831.840	35.000.000	91.831.840	317.736.744
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	29.642.858	3.583.582	4.700.000	181.393.083		219.319.523	272.770.197	90.755.178	363.525.375				582.844.898
	TOTAL FUNCIÓN 51	29.642.858	3.583.582	4.700.000	181.393.083		219.319.523	272.770.197	90.755.178	363.525.375				582.844.898
	TOTAL GRUPO 5	29.642.858	3.583.582	4.700.000	181.393.083		219.319.523	272.770.197	90.755.178	363.525.375				582.844.898
TOTAL GENERAL		87.133.967	20.014.499	5.168.711	233.530.429		345.847.606	296.255.925	216.140.669	512.396.594	56.831.840	35.000.000	91.831.840	950.076.040



CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO



CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		1.2.R
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y periféricos de la Consejería	OE	
1.1. Planificar y gestionar el personal y la administración general de sedes y edificios administrativos	OO	X
1.1.1. Gestionar expedientes de personal	AC	X
1.2. Realizar la gestión presupuestaria y económica-administrativa	OO	
1.2.1. Expedientes de gestión presupuestaria	AC	
1.2.2. Expedientes de gestión económica	AC	
1.3. Asistir y asesorar en materia jurídica	OO	
1.3.1. Informar los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales de la consejería y las que tengan por objeto materias comunes	AC	
1.3.2. Proporcionar asistencia jurídica a los órganos y unidades responsables de la gestión administrativa, así como a las delegaciones	AC	
1.3.3. Estudio, instrucción y propuesta de resolución de los recursos administrativos	AC	
1.3.4. Relación con órganos judiciales	AC	
1.4. Implementar las funciones de la unidad de igualdad	OO	
1.4.1. Contratos con cláusulas perspectiva de género	AC	
1.5. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información	OO	
1.5.1. Mantenimiento de equipos informáticos	AC	
1.5.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informática	AC	
1.6. Tramitar los expedientes de contratación administrativa y patrimonial	OO	
1.6.1. Contratación administrativa	AC	
1.6.2. Contratación patrimonial	AC	
1.7. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual	OO	
1.7.1. Simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	1.2.R
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	298	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.841.552	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.122.157	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.372.847	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.336.556	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	100,00	70,00	30,00
1.1.1.	Actos administrativos de gestión de personal	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	2.286,00	891,00	1.395,00
1.1.1.	Resoluciones en materia de personal	G1	NUMERO	240,00		
1.2.	Informes ejecución presupuestaria frente a total de informes del servicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Respuestas a las preguntas parlamentarias frente a las registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	60,00		
1.2.1.	Expedientes de desconcentración de créditos	G0	NUMERO	600,00		
1.2.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	2.000,00		
1.2.2.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	60,00		
1.2.2.	Expedientes de dietas tramitados	G1	NUMERO	800,00		
1.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	50,00		
1.3.3.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	148,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						1.2.R
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.4.	Recursos contencioso-administrativos registrados	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.4.1.	Expedientes de contratación con cláusulas de igualdad	G0	NUMERO	25,00		
1.5.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	40,00		
1.5.1.	Equipos informáticos en explotación	G0	NUMERO	2.300,00		
1.5.1.	Volumen de datos automatizados (terabytes)	G0	NUMERO	50,00		
1.5.2.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	30,00		
1.5.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	50,00		
1.5.2.	Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería	G0	NUMERO	5,00		
1.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	25,00		
1.6.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	15,00		
1.7.	Procedimientos telemáticos	G0	NUMERO	2.000,00		
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G0	NUMERO	4.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
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	145.384	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	190.892
				190.892
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.019	294.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	529.640	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.961	
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	535.053	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	53.355	
.05		TRIENIOS	255.132	1.647.141
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	853.956	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.418.526	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.603	2.279.085
				3.926.226
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.322	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	232.268	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	108.172	441.045
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	191.827	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	129.001	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.477	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	79.215	523.520
				964.565
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.138	
.01		PERSONAL LABORAL	9.564	84.702
				84.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.205.665	1.205.665
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.217	9.217
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		116.124
				1.331.006
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	67.254	67.254
		TOTAL CAPITULO 1		6.858.664
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.600	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	
.01		INSTALACIONES	1.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.896	341.996
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.150	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	24.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	173.000	
.01		AGUA	11.000	
.03		COMBUSTIBLE	18.150	
.04		VESTUARIO	18.150	
.09		OTROS SUMINISTROS	63.100	283.400
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	112.529	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	53.000	
.04		INFORMATICAS	265.762	431.291
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	94.054	94.054
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	302.000	
.01		SEGURIDAD	435.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	207.266	947.266
		TOTAL CAPITULO 2		2.122.157
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	769.820	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.307.683	2.077.503
		TOTAL CAPITULO 6		2.077.503
		TOTAL 01		11.058.324
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	118	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.355.256	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	246.565	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.386	
.05		TRIENIOS	365.232	2.103.439
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.048.900	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.708.783	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.745	2.760.428
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	229.498	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.856	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.668	367.022
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	127.802	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	79.682	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	102.624	310.108
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	37.004	714.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.877	
.01		PERSONAL LABORAL	4.432	84.309
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.305.135	1.305.135
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	544	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.899	15.443
		TOTAL CAPITULO 1		6.982.888
		TOTAL 02		6.982.888
		17. GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.895.344	2.295.344
		TOTAL CAPITULO 6		2.295.344
		TOTAL 17		2.295.344
		TOTAL PROGRAMA 12R		20.336.556



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00	
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA					3.1.I	
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía					OE	X
1.1. Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación					OO	
1.1.1. Convenios suscritos					AC	
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos					OO	
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista					AC	
2. Establecer el reconocimiento y reparación víctimas Guerra Civil y del Franquismo					OE	
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas					OO	
2.1.1. Localización y exhumación de fosas					AC	
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo					AC	
2.2. Impulsar el reconocimiento de lugares y espacios de duelo y memoria					OO	
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática					AC	
3. Conocer y difundir los hechos, preservación de los documentos y fomentar su investigación					OE	
3.1. Identificar, conservar y difundir el fondo documental de Memoria Democrática					OO	
3.1.1. Localización, difusión e inventario de archivos					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					380.158	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					580.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					182.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					463.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					1.605.358	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	5,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y	G0	NUMERO	52,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	plataformas					
	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	62,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	62,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	140,00	96,00	44,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	60,00	42,00	18,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	40,00	28,00	12,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	10,00	7,00	3,00
2.2.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	20,00	14,00	6,00
2.2.1.	Adquisición de mobiliario	G2	NUMERO	20,00	14,00	6,00
3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	45,00		
3.1.	Servicios de documentación e información	G0	NUMERO	45,00		
3.1.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	45,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
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	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.733	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.05		TRIENIOS	23.272	115.177
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	58.751	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	105.882	164.633
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.738	4.738
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	95.610	95.610
		TOTAL CAPITULO 1		380.158
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	535.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	555.000
		TOTAL CAPITULO 2		580.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	2.200	2.200
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		25.000
		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		
		IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 4		182.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	363.000	363.000
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		463.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.605.358
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.605.358



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural	OE	
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.3. Promover en condiciones de igualdad la realización de actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación	OO	
1.3.1. Autorizaciones de actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación	AC	
1.4. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio	OO	
1.4.1. Difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.5. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.5.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.5.2. Estudios técnicos patrimonio mundial	AC	
1.5.3. Ampliación de conjuntos arqueológicos y monumentales	AC	
1.6. Mejorar la gestión y funcionamiento de los conjuntos culturales y enclaves	OO	
1.6.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de Espacios Culturales y Enclaves	AC	
1.6.2. Mejora de las instituciones. Conjuntos y Enclaves	AC	
1.6.3. Planificación de Conjuntos y Enclaves	AC	
1.6.4. Gestión y dinamización de los Conjuntos Patrimonio Mundial	AC	
1.6.5. Gestión de los fondos museísticos en Conjuntos y Enclaves	AC	
1.6.6. Dinamización y difusión de Conjuntos y Enclaves	AC	
1.7. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimoni	OO	
1.7.1. La mejora del servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico	AC	
1.7.2. Acceso al patrimonio documental de Andalucía y a la información que contiene	AC	
1.7.3. Ayudas a la restauración y digitalización del patrimonio documental conservado en las entidades locales de Andalucía	AC	
1.8. Desarrollar e implantar del sistema de información de archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) y el impulso del acceso	OO	
1.8.1. El Sistema de Información @rchivA y el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC	
1.8.2. La interoperabilidad de @rchivA con la Comisión Andaluza de Valración de Docmentos.	AC	
1.8.3. Implantación de la clasificación funcional en los archivos de la Junta de Andalucía	AC	
1.8.4. Punto de acceso único a los documentos	AC	
1.8.5. Perfeccionamiento de @rchivAWeb	AC	
1.8.6. Implantación del sistema de información @rchiva	AC	
1.8.7. @rchivA para la Administración local	AC	
1.8.8. Renovación tecnológica de @rchivA	AC	
1.9. Consolidar y modernizar las bibliotecas y centros de documentación que integran el sistema andaluz de	OO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO			18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL			4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
bibliotecas			
1.9.1. Incrementar el número de personas usuarias de las bibliotecas Provinciales		AC	
1.9.2. Incrementar el número de personas usuarias de las bibliotecas municipales		AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.764.694	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.547.450	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.746.142	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.884.085	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.737.792	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.680.163	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	100,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	22,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	18,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Variación del número anual de mujeres autorizadas para dirigir actividades arqueológicas y proyectos generales de investigación	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.3.1.	Personas autorizadas actividades arqueológicas	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
1.4.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Publicaciones digitales frente al total	G0	PORCENTAJE	90,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	publicaciones					
1.4.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	20,00		
1.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
1.5.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico	G0	NUMERO	500,00		
1.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.5.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	1.911.696,00	949.444,00	962.252,00
1.6.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	1,00		
1.6.2.	Obras de conservación en bienes del Patrimonio Histórico de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	4,00		
1.6.2.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos	G0	NUMERO	4,00		
1.6.2.	Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	4,00		
1.6.3.	Planes directores de Conjuntos y Enclaves aprobados	G0	NUMERO	3,00		
1.6.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	3,00		
1.6.5.	Restauraciones de bienes muebles	G0	NUMERO	20,00		
1.6.5.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	1,00		
1.6.6.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.7.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	20,00		
1.7.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	7,00		
1.7.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	120.000,00	61.000,00	59.000,00
1.7.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.7.2.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	100.000,00		
1.7.3.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	50,00		
1.7.3.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	100,00		
1.8.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	175,00		
1.8.1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	83.144,00		
1.8.1.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	6.300,00		
1.8.1.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	12.000.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.8.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	250,00		
1.8.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	30,00		
1.8.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
1.8.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
1.8.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
1.8.6.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	83.144,00		
1.8.6.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	20,00		
1.8.6.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	6.300,00		
1.8.6.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	12.000.000,00		
1.8.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
1.8.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
1.9.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G2	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
1.9.1.	Fondos adquiridos por la red de bibliotecas públicas	G0	NUMERO	300.000,00		
1.9.1.	Cursos celebrados	G0	NUMERO	15,00		
1.9.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	400,00		
1.9.2.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	3,00	1,50	1,50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.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	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	38	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	295.976	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.283	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.421	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	98.965	621.538
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	314.092	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	511.380	825.472
				1.447.010
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	114.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.368	155.117
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.235	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.905	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	41.904	116.044
				271.161
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.723	
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	27.356
				27.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	404.525	404.525
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.998	9.998
				414.523
		TOTAL CAPITULO 1		2.221.075
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.250	60.250
				60.250
		TOTAL CAPITULO 2		60.250
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444	.82	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750	1.167.750
446	.00	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	28.000	28.000
447	.00	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
469	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES CONSORCIOS CONSORCIOS FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
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 FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	56.000	56.000
485	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.25	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	105.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.746.142
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
601		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	150.000	150.000
632		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.631	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	175.000	
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	429.631
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 6		593.631
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
741		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	150.000	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	225.000	450.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	1.000.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	750.000	1.750.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	500.000	500.000
TOTAL CAPITULO 7				2.700.000
TOTAL 01				7.321.098
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS				
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000
TOTAL CAPITULO 6				45.000
TOTAL 02				45.000
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.155	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.05		TRIENIOS	9.004	71.633
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.575	100.625
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.114	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	50.881	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.227	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.545	114.767
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.389	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.880	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.615	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.111	265.762
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.385	
.01		PERSONAL LABORAL	2.799	6.184
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	99.415	99.415
TOTAL CAPITULO 1				543.619
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	16.000	16.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
209		CANONES	2.000	278.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	20.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	75.000	
.02		UTILLAJE	1.700	136.700
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	565.900
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	202.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	650.000	
.01		AGUA	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	822.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.000	
.04		INFORMATICAS	3.000	18.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	16.000	
.09		OTROS	5.000	21.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	22.000	22.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	
.09		OTROS	2.000	33.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	750.000	
.01		SEGURIDAD	750.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	
.09		OTROS	135.000	1.782.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.759.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	120.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	300.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	318.500	
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	325.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	220.000	863.500
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	75.000	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	113.000	113.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		475.000
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		135.000
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		439.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.365.000	1.365.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
				2.602.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	350.000	350.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	245.000	245.000
				595.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000
				30.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.550.000	1.550.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	605.000	
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	5.000	5.000
685		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
686		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.000
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.000	24.000
				780.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.720.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS	37.792	37.792
		TOTAL CAPITULO 7		37.792
		TOTAL 03		11.061.811
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	134.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	81.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	
.01		INSTALACIONES	30.000	55.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	246.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	61.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	300.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	9.000	
.04		VESTUARIO	9.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	343.300
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	7.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.000	4.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	340.000	
.01		SEGURIDAD	400.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	25.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.09		OTROS	100.000	905.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	5.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.727.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	97.000	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	58.000	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	310.000	475.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 04		2.327.300
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	229.707	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.800.000	3.029.707
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.395.247	2.395.247
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y	1.500.000	1.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CULTURAL		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.924.954
		<u>TOTAL 17</u>		6.924.954
		<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>		27.680.163



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00	
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE					4.5.D	
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Tutelar y gestionar los museos 1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS 1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos 1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio 1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz 1.1.4. Gestión de los fondos museísticos 1.2. IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS 1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos 1.3. IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS 1.3.1. Redacción de proyectos museísticos autonómicos 1.4. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 1.4.1. Implementación de acciones desde la perspectiva de género. Actividades y exposiciones.					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	
					AC	
					AC	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
AC						
OO	X					
AC	X					
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					596	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					21.564.388	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.233.983	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					4.391.222	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					875.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					32.064.593	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de los museos	G2	NUMERO	96.641,00	45.833,00	50.808,00
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	2.235.007,00	1.061.491,00	1.173.516,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas,	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE						4.5.D
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	congresos					
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	75,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	9,00		
1.1.3.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.4.	Restauraciones de bienes muebles	G0	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	62,00		
1.1.4.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	9,00		
1.1.4.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Obras de arte contemporáneo adquiridas mediante compra	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Planes museológicos aprobados	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
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	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.733	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.490	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.439	
.05		TRIENIOS	39.587	228.249
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	116.864	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	201.417	318.281
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.154	10.154
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	142.840	142.840
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	55.155	55.155
		TOTAL CAPITULO 1		754.679
		TOTAL 01		754.679
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	623.106	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.825	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	80.033	
.05		TRIENIOS	207.991	1.408.614
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	672.904	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.064.363	1.737.267
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	398	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	306.072	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	259.280	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	169.604	
.04	329	SALARIOS GRUPO V	2.547.210	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	967.860	4.282.811
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.885.583	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.131.715	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.233.981	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.470	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	989.273	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.250	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.243.272	
			717.678	10.243.761
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	
.01		PERSONAL LABORAL	92.841	153.764
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.720.465	3.720.465
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	9.580	3.730.045
		TOTAL CAPITULO 1		17.273.451
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.233	
.01		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES	76	76
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	952	37.261
210		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.340	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.673	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	358.928	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.003	
.01		INSTALACIONES	46.122	98.125
215		MOBILIARIO Y ENSERES	11.181	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.768	506.015
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124.662	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.617	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.054	162.333
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	718.499	
.01		AGUA	36.824	
.03		COMBUSTIBLE	2.209	
.04		VESTUARIO	82.281	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	130	
.09		OTROS SUMINISTROS	130.426	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	18.051	988.420



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		SIMILAR		
.02		TRANSPORTES		
.09		ENTES PRIVADOS	18.000	
		OTROS	22.822	40.822
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.173	10.173
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	144	
.01		LOCALES	33.202	
.02		AUTONOMICOS	4	33.350
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.203	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.033	33.236
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	397.696	
.01		SEGURIDAD	994.221	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.159	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	8.759	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.392	1.511.227
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.478	
231		LOCOMOCION	3.835	6.313
		TOTAL CAPITULO 2		3.329.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	50.000	50.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.265	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	121.691	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.294	131.985
635		MOBILIARIO Y ENSERES		446.493
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.692
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.03		PROPIEDAD INTELECTUAL	1.467	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.467.259	1.468.726
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	301.359	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.378	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.375	30.753
685		MOBILIARIO Y ENSERES		17.261
		TOTAL CAPITULO 6		2.596.534
		TOTAL 03		23.199.135
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	15	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	77.888	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.490	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	41.965	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	35.946	233.182
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	115.478	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	176.681	292.159
				525.341
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.562	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.114	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	59.362	
.04	61	SALARIOS GRUPO V	472.279	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	184.516	849.618
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	373.199	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	234.658	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	247.703	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	223.567	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	97.783	1.176.910
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	175.000	2.201.528
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.154	
.01		PERSONAL LABORAL	18.195	28.349
				28.349
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	781.040	781.040
		TOTAL CAPITULO 1		3.536.258
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.512	98.512
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	263.502	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.927	268.429
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.293	8.293
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	636.175	
.01		AGUA	12.762	
.09		OTROS SUMINISTROS	76.065	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.627	727.629
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.927	1.927
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	38.461	38.461
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.756	
.01		LOCALES	585	
.09		OTROS	2.137	4.478
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	29.157	
.09		OTROS	5.622	34.779
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	163.319	
.01		SEGURIDAD	440.531	
.03		POSTALES O SIMILARES	40	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.668	
.09		OTROS	81.151	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.303	721.012
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	664	
231		LOCOMOCION	649	1.313
		TOTAL CAPITULO 2		1.904.833
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	425.000	425.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	1.108.545	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	261.143	1.369.688
		TOTAL CAPITULO 6		1.794.688
		TOTAL 04		7.235.779
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	875.000	875.000
		TOTAL CAPITULO 7		875.000
		TOTAL 17		875.000
		TOTAL PROGRAMA 45D		32.064.593



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural	OE	
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad	OO	
1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza Espacios Escénicos Propios y cedidos	AC	
1.1.2. Programación de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos.	AC	
1.1.3. Programación Espacios Escénicos en colaboración.	AC	
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía.	AC	
1.1.5. Programación de Artes Visuales.	AC	
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras.	AC	
1.2. Poner a disposición Red Espacios Culturales Andalucía adscritos.	OO	
1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y monumentales adscritos.	AC	
1.3. Poner a disposición Servicios de Documentación Sectores Culturales	OO	
1.3.1. Realización actividades del Centro Documentación Artes Escénicas y Audiovisual.	AC	
2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural	OE	
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género (G).	OO	
2.1.1. Concesión subvenciones sector Audiovisual y Cinematografía, que propicien la participación mujeres equipo técnico	AC	
2.1.2. Concesión subvenciones sector Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo), que propicien la participación de mujeres en el p	AC	
2.1.3. Concesión subvenciones sector Flamenco, que propicien la participación de mujeres en el proyecto.	AC	
2.2. Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural.	OO	
2.2.1. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas y Flamenco.	AC	
2.3. Participación proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas	OO	
2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industrias Culturales y Creativas	AC	
3. Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral.	OO	
3.1.1. Realización actividades programa Jóvenes Instrumentistas.	AC	
3.1.2. Realización cursos de Danza.	AC	
3.1.3. Realización cursos de la Escuela Pública Formación.	AC	
3.1.4. Proyecto Butterfly, Transforming Arts into Education	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00	
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES					4.5.E	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				26		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.345.865		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				28.235.629		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				401.023		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				29.982.517		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G0	NUMERO	1.625.982,00		
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G1	NUMERO	310.982,00		
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	55.000,00		
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G0	NUMERO	79.200,00		
1.1.3.	Usuarios/as de espacios escénicos	G0	NUMERO	31.382,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	13.400,00		
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G0	NUMERO	70.000,00		
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G0	NUMERO	62.000,00		
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.300.000,00		
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.300.000,00		
1.3.	Variación usuarios/as centros documentación	G0	NUMERO	15.000,00		
1.3.1.	Consultas documentales	G0	NUMERO	15.000,00		
2.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	195,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	190,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G0	NUMERO	91,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G0	NUMERO	47,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G0	NUMERO	52,00		
2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	150,00		
2.3.1.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	150,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	2.613,00		
3.1.	Alumnos/as formados	G0	NUMERO	2.613,00		
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	450,00	284,00	166,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	684,00	130,00	554,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	714,00	265,00	449,00
3.1.4.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	765,00	344,00	421,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
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	126.432	126.432
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.621	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.490	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	62.947	
.05		TRIENIOS	55.081	311.139
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	170.236	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.049	476.285
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.621	38.926
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.234	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.805	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.466	31.505
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.861	
.01		PERSONAL LABORAL	467	13.328
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	198.195	198.195
		TOTAL CAPITULO 1		1.195.810
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.54		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	28.235.629	28.235.629
		TOTAL CAPITULO 4		28.235.629
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.54		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724	305.724



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		305.724
		<u>TOTAL 01</u>		29.737.163
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.578	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.491	
.05		TRIENIOS	5.965	45.732
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.439	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.308	77.747
				123.479
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.031	2.031
				2.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	24.545	24.545
				24.545
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		150.055
		<u>TOTAL 09</u>		150.055
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.01	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES - MAGALLANES	95.299	95.299
				95.299
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		95.299
		<u>TOTAL 17</u>		95.299
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		29.982.517



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el fomento de la lectura	OE	
1.1. Ampliar el ámbito poblacional de los servicios bibliotecarios	OO	X
1.1.1. Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros en formato electrónico a través de la red de bibliotecas públicas	AC	X
1.1.2. Subvenciones a entidades que fomenten el libro y la cultura	AC	
1.1.3. Apoyo a las ferias del libro andaluzas	AC	
2. Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales	OE	
2.1. Impulso de actividades de innovación cultural	OO	
2.1.1. Línea de apoyo a festivales andaluces	AC	
2.1.2. Colaboración con el Museo Picasso Málaga y el CAAC	AC	
2.1.3. Fomento de los videojuegos y las nuevas tecnologías	AC	
2.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	
2.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.	AC	
2.2.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales.	AC	
3. Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio	OE	
3.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural	OO	
3.1.1. Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas.	AC	
4. Generar participación ciudadana en el hecho cultural	OE	
4.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales	OO	
4.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				455		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				17.476.822		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				514.643		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				25.533.721		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				10.172.055		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.966.004		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				58.663.245		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	8,00		
1.1.	Personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Andalucía	G2	NUMERO	2.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
1.1.	Actividades de animación a la lectura en bibliotecas públicas	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias préstamos materiales de la Red de Bibliotecas de Andalucía	G2	NUMERO	3,00	1,50	1,50
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Fondos adquiridos por la red de bibliotecas públicas	G0	NUMERO	300.000,00		
1.1.3.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	15,00		
2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	224,00		
2.1.	Acciones de formación especializada en innovación	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Subvenciones a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	3,00		
2.1.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas	G0	EN MILES	4.378,50		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Subvenciones artes escénicas	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	14,00		
2.1.3.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	210,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	8,00		
2.2.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	210,00		
3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	6,00		
3.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	6,00		
3.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
4.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	5.650.977,00		
4.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecucion	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	44	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.621	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	205.471	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.825	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	108.592	657.402
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	335.436	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	556.106	891.542
				1.548.944
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.306	99.575
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.063	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.609	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.607	104.279
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		576
				204.430
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.784	
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	31.417
				31.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	428.765	428.765
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.587	1.587
				430.352
		TOTAL CAPITULO 1		2.276.168
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.182	5.182



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.439	
.09		OTROS	723	16.162
		TOTAL CAPITULO 2		21.344
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.257.043	4.257.043
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.86		T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	990.422	990.422
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	1.664.002	
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.188.384	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	9.742.443
447		RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		
.01		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.485.513	
.02		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.515.240	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.228.906	
.13		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	6.000	5.235.659
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	150.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	150.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		A AYUNTAMIENTOS FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
.07		A AYUNTAMIENTOS FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	15.000	399.700
468		A DIPUTACIONES		
.01		A DIPUTACIONES FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	25.000
				424.700
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL EN PYMES	150.000	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LAS ARTES VISUALES (ARTISTAS, COMISARIOS, EDICIONES...)	1.687.954	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ASISTENCIA Y PARTICIPAC. EN FERIAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO	500.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LOS FESTIVALES DE ANDALUCÍA	136.500	2.474.454
				2.474.454
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	30.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	155.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ASOC. O UNIONES PROFES. DE GEST. CULTURAL, MUSEÓL. Y MUSEÓGR.	315.000	470.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.	22.000	
.23		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	14.000	
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	10.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	10.000	
.38		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	
.40		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	60.000	166.000
		TOTAL CAPITULO 4		23.934.721
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	961.459	961.459
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	99.999	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	170.030	270.029
		TOTAL CAPITULO 6		1.231.488
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.293.520	1.293.520
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	55.500	55.500
		TOTAL CAPITULO 7		1.349.020
		TOTAL 01		28.812.741
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	635	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.001	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	144.492	148.128
		TOTAL CAPITULO 6		148.128
		TOTAL 02		148.128
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	121	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.074.859	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	356.150	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.386	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	115.603	
.05		TRIENIOS	306.716	1.989.714
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	917.701	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.338.278	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.902	2.260.881
				4.250.595



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	202	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	238.538	
.03	95	SALARIOS GRUPO IV	805.621	
.04	80	SALARIOS GRUPO V	619.382	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	599.411	2.323.562
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	986.209	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	519.469	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	635.494	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	650	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	290.219	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	190	2.432.231
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	343.074	5.098.867
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.907	
.01		PERSONAL LABORAL	47.121	129.028
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.492.490	2.492.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	408	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	65.935	66.343
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	112	112
		TOTAL CAPITULO 1		12.037.435
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	16.000	16.000
209		CANONES	2.172	18.172
210		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	17.981	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.831	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.442	
.01		INSTALACIONES	16.281	18.723
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.353	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.124	63.012
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.505	9.505
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	44.294	
.01		AGUA	1.648	
.02		GAS	10.018	
.04		VESTUARIO	1.745	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.250	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.273	74.228
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.081	1.081
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	328	328
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	323	323
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.565	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.013	23.578
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	48.510	
.01		SEGURIDAD	234.192	
.03		POSTALES O SIMILARES	132	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.09		OTROS	4.430	302.264
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	420	
231		LOCOMOCION	388	808
		TOTAL CAPITULO 2		493.299
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.23		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	4.000	
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	10.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	10.000	24.000
		TOTAL CAPITULO 4		24.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000	21.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.760	5.760
635		MOBILIARIO Y ENSERES		6.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.609	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	39.596	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.000	161.565
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 6		191.565
		TOTAL 03		12.746.299
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	327.131	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.463	
.05		TRIENIOS	130.367	818.758
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	378.259	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	551.454	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	159	929.872
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	110.243	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	108.392	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	117.113	362.512
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	139.605	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	70.943	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	90.498	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.710	324.756
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	17.910	705.178
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.523	
.01		PERSONAL LABORAL	6.765	41.288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	663.905	663.905
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.218	668.123
		TOTAL CAPITULO 1		3.163.219
		TOTAL 04		3.163.219



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
474 .03		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
602		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES	1.575.000	1.575.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.575.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
710 .02		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.600.874	8.600.874
		TOTAL CAPITULO 6		8.600.874
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
774		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	400.000	400.000
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	3.216.984	3.216.984
		TOTAL CAPITULO 7		3.616.984
		TOTAL 17		13.792.858
		TOTAL PROGRAMA 45H		58.663.245



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00	
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO					4.5.J	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. La Tutela, Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico					OE	
1.1. Aumentar la generación de conocimiento innovador en patrimonio cultural					OO	
1.1.1. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en Patrimonio Cultural					AC	
1.1.2. Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i					AC	
1.1.3. Producción del conocimiento en los ámbitos del pensamiento, la práctica aplicada y la gestión					AC	
1.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural					OO	
1.2.1. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Cultural					AC	
1.2.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático					AC	
1.3. Atender las demandas de servicios especializados en patrimonio cultural					OO	
1.3.1. Servicios especializados en patrimonio cultural					AC	
1.4. Incrementar la cultura científica de la sociedad y la cualificación profesional en patrimonio cultural					OO	
1.4.1. Actividades formativas y de difusión					AC	
1.4.2. Actividades educativas y divulgativas					AC	
1.5. Optimizar la gestión de la organización					OO	
1.5.1. Coordinación y sistemas de gestión					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					6.213.526	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					250.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					6.463.526	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones de patrimonio histórico	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Proyectos presentados a convocatorias competitivas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Personas usuarias de recursos para la I+D+i	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.3.	Proyectos competitivos en vigor	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Servicios demandados en patrimonio cultural	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Servicios demandados en patrimonio cultural	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural	G0	NUMERO	62,00		
1.4.1.	Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural	G0	NUMERO	56,00		
1.4.2.	Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural	G0	NUMERO	6,00		
1.5.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	3,00		
1.5.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440 .72		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
740 .72		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.213.526	6.213.526
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.213.526
740 .72		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.463.526
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		6.463.526



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	13.841.552	2.122.157				15.963.709	4.372.847		4.372.847				20.336.556
TOTAL FUNCIÓN 12	13.841.552	2.122.157				15.963.709	4.372.847		4.372.847				20.336.556
TOTAL GRUPO 1	13.841.552	2.122.157				15.963.709	4.372.847		4.372.847				20.336.556
31I MEMORIA DEMOCRÁTICA	380.158	580.000		182.200		1.142.358	463.000		463.000				1.605.358
TOTAL FUNCIÓN 31	380.158	580.000		182.200		1.142.358	463.000		463.000				1.605.358
TOTAL GRUPO 3	380.158	580.000		182.200		1.142.358	463.000		463.000				1.605.358
45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.764.694	5.547.450		1.746.142		10.058.286	14.884.085	2.737.792	17.621.877				27.680.163
45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	21.564.388	5.233.983				26.798.371	4.391.222	875.000	5.266.222				32.064.593
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.345.865			28.235.629		29.581.494		401.023	401.023				29.982.517
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.476.822	514.643		25.533.721		43.525.186	10.172.055	4.966.004	15.138.059				58.663.245
45J PATRIMONIO HISTÓRICO				6.213.526		6.213.526		250.000	250.000				6.463.526
TOTAL FUNCIÓN 45	43.151.769	11.296.076		61.729.018		116.176.863	29.447.362	9.229.819	38.677.181				154.854.044
TOTAL GRUPO 4	43.151.769	11.296.076		61.729.018		116.176.863	29.447.362	9.229.819	38.677.181				154.854.044
TOTAL GENERAL	57.373.479	13.998.233		61.911.218		133.282.930	34.283.209	9.229.819	43.513.028				176.795.958



DEUDA PUBLICA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA		30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Atender puntualmente los pagos de las obligaciones derivadas de la formalización de operaciones de endeudamiento	OE	
1.1. Atender puntualmente los pagos de las obligaciones derivadas de la formalización de operaciones de endeudamiento	OO	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos	OO	
1.2.1. Atender la refinanciación de las amortizaciones del ejercicio y el déficit fijado en el objetivo de estabilidad presupuestaria	AC	
2. Materializar la financiación prevista en el Presupuesto, así como maximizar la eficacia y la eficiencia en su consecución	OE	
2.1. Racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
2.1.1. Diversificación de plazos en las operaciones de endeudamiento que se formalicen en 2019	AC	
2.2. Promocionar y difundir el nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico.	OO	
2.3. Promover la transparencia como principio ineludible en las relaciones con los distintos agentes financieros e inversores	OO	
2.4. Mantener y mejorar la calificación de la deuda de Andalucía	OO	
2.5. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.6. Obtener la financiación a corto plazo necesaria para satisfacer las necesidades transitorias de tesorería	OO	
2.6.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones de Consejo de Ministros	AC	
2.6.2. formalizar las operaciones de endeudamiento a corto plazo necesarias	AC	
2.7. Obtener la financiación a largo plazo necesaria con el menor coste posible	OO	
2.7.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.7.2. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación prevista en el Presupuesto	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA						30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA						0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				720.663		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				438.222.844		
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				4.134.852.443		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.573.795.950		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.500	31.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	5.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	602.810	
.09		OTROS	47.953	690.663
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	3.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		720.663
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
300		INTERESES		
.00		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654	
.01		PROGRAMA DE PAGARES	3.750.000	
.02		OTRAS EMISIONES	68.630.250	
.03		PROGRAMA EMTN	29.247.500	126.296.404
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	5.733.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	136.509.404
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3.750.000	
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	19.666.201	
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	262.785.879	286.202.080
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.507.376	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	288.829.456
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
320		INTERESES	11.658.956	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	6.000	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.219.028	12.883.984
		TOTAL CAPITULO 3		438.222.844
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
901		AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC.		
.02		PROGRAMA EMTN	500.000.000	500.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
911		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS MONEDA N.		
.00		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	3.064.248.519	3.064.248.519
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	153.829.457	
.01		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	416.774.467	570.603.924
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		4.134.852.443
		<u>TOTAL 01</u>		4.573.795.950
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		4.573.795.950



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
01A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		720.663	438.222.844			438.943.507					4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
TOTAL FUNCIÓN 01		720.663	438.222.844			438.943.507					4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
TOTAL GRUPO 0		720.663	438.222.844			438.943.507					4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950
TOTAL GENERAL		720.663	438.222.844			438.943.507					4.134.852.443	4.134.852.443	4.573.795.950



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género					OE+	X
1.1. Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía					OO	
1.1.1. Recepción y estudio de propuestas de modificaciones de puestos de trabajo					AC	
1.1.2. Negociación de las propuestas con los sindicatos					AC	
1.2. Impulsar, coordinar y gestionar las OEP y los procedimientos de consolidación de empleo temporal					OO	
1.2.1. Gestión de procesos selectivos dimanantes de las OEPS 2015 y 2016					AC	
1.2.2. Iniciación de la ejecución de las nuevas OEP, incluyendo los procesos de estabilización y consolidación					AC	
1.2.3. Propuesta de elaboración de la OEP					AC	
1.3. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales					OO	X
1.3.1. Tramitación de expedientes de doble dotación					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					304	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				22.512.822	13.568.044	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					688.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.251.268	
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				22.512.822	16.507.662	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	18,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Variación en el número de procesos tramitados	G0	NUMERO	18,00		
1.2.1.	Resoluciones de nombramiento en procesos selectivos de personal funcionario	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Ofertas de plazas vacantes en procesos selectivos de personal funcionario	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Ofertas de plazas vacantes en procesos selectivos de personal laboral	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Resoluciones definitivas de personal laboral fijo seleccionado	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Convocatorias de procesos selectivos en los que se colabora y realizan propuestas	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal que obtienen una calendarización	G0	NUMERO	25,00		
1.2.2.	Convocatorias de procesos de promoción interna para el personal laboral	G0	NUMERO	3,00		
1.2.3.	Propuestas objeto de estudio para inclusión en la OEP	G0	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Personas trabajadoras con dispensa sindical	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00
1.3.1.	Expedientes tramitados	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128	.02	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
171	.00	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.000.000	1.000.000
171	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS.		
		PUESTOS		
		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL	4.000.000	
	.01	OFERTA DE EMPLEO PUBLICO	7.304.892	
	.02	ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	5.007.930	16.312.822
190		ARTICULO 19. VACANTES		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
			5.200.000	5.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		22.512.822
		<u>TOTAL 01</u>		22.512.822
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		22.512.822



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: SGAP /D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Recuperar las ayudas de acción social y negociar nuevo Reglamento regulador de las mismas					OE	
1.1. Aprobar el nuevo reglamento de acción social					OO	
1.1.1. Negociación y tramitación de la norma					AC	
1.1.2. Desarrollo y adaptación del nuevo tramitador					AC	
2. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social					OE	
2.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social					OO	
2.1.1. Tramitación ayuda para la atención a personas con discapacidad					AC	
2.1.2. Tramitación ayudas de acción social que, en su caso, puedan recuperarse					AC	
2.1.3. Tramitación solicitudes de indemnización presentadas a cargo del seguro colectivo de accidentes					AC	
2.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social					OO	
2.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						8
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				700.000	380.959	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				850.000		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.550.000	380.959	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recuperación de ayudas de acción social en cumplimiento del Acuerdo 2016	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Estudios e informes de evaluación de la situación actual de las ayudas y de las nuevas necesidades a cubrir	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: SGAP /D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	funcionario, estatutario y laboral Reuniones con la Dirección General de Política Digital sobre el tramitador de convocatorias de acción social en SIRhUS	G0	NUMERO	2,00		
2.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	4.400,00	1.760,00	2.640,00
2.1.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.1.1.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G2	PORCENTAJE		80,00	80,00
2.1.2.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	4.000,00	1.200,00	2.800,00
2.1.2.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	800,00	240,00	560,00
2.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	160,00	70,00	90,00
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	160,00	70,00	90,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.01	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		ACCION SOCIAL	700.000	700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		700.000
830	.08	CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425.000	425.000
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	425.000	850.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		850.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.550.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		1.550.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión y propicie la agilidad en el funcionamiento	OE	
1.1. Disponer de una nueva Ley de Patrimonio	OO	
1.1.1. Tramitación del expediente normativo	AC	
1.2. Avanzar en la elaboración de un nuevo Plan de Sedes	OO	
1.2.1. Estudio de las necesidades de espacio a medio y largo plazo	AC	
1.2.2. Fijación de líneas básicas estratégicas para la redacción del Plan	AC	
1.3. Acometer obras para la construcción de nuevos edificios admitivos o reformas integrales, y adecuación a medidas de eficiencia	OO	
1.3.1. Obra del edificio en Plaza de la Constitución de Huelva	AC	
1.3.2. Obra edificio adminsitrativo Almanjajar- 2ª Fase en Granada	AC	
1.3.3. Actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética en edificios administrativos	AC	
1.4. Utilizar Metodología BIM en las obras que se acometan	OO	
1.4.1. Formación en Metodología BIM	AC	
1.5. Avanzar en la regularización del Patrimonio de la Junta de Andalucía	OO	
1.5.1. Avance en la adecuación de la información del IGBD	AC	
1.5.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales	AC	
1.6. Ordenar y centralizar los procesos de gestión del Parque Móvil de cara a la optimización de uso y reducción de gastos asociados	OO	
1.6.1. Tramitación del expediente normativo	AC	
1.6.2. Estudios de elementos centralizables	AC	
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Desarrollar normas e instrucciones	OO	
2.1.1. Elaboración de Instrucciones, Resoluciones, Recomendaciones y adecuación de Pliegos de Condiciones Técnicas	AC	
2.2. Avanzar en la evolución y mantenimiento del Tramitador del Expediente de Contratación de la Junta de Andalucía	OO	
2.2.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información	AC	
2.3. Desarrollar e implementar la licitación electrónica	OO	
2.3.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información de Licitación Electrónica	AC	
2.4. Avanzar en la centralización y racionalización de contratos	OO	
2.4.1. Centralización de la contratación de servicios	AC	
2.4.2. Centralización de la contratación de suministros	AC	
2.4.3. Publicación de Catálogos de Bienes Homologados	AC	
2.4.4. Actuaciones en materia de gestión de riesgo	AC	
2.5. Avanzar en la Transparencia de la Contratación Pública	OO	
2.5.1. Disponibilidad de nuevos servicios en el Portal de Contratación	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		86
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.328.143	4.468.458
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.926.124	5.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	120.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.538.145	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.912.412	4.474.052

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con entradas del IGBD	G0	NUMERO	5,00		
1.	Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con salidas del IGBD	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Plan de sedes elaborado	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Recogida de información sobre necesidades a medio y largo plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Reuniones de trabajo con las SGT de las Consejerías	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Proyectos de inversión (adquisición y construcción de edificios administrativos)	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Inversión prevista/inversión realizada obra plaza constitución de Huelva	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Inversión prevista/inversión realizada obra Almanjáyar	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Incidencias actualizadas en IGBD sobre incidencias recibidas de actualización de datos de IGBD	G0	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	18.000,00		
1.5.2.	Regularizaciones patrimoniales tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.5.2.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	40,00		
1.6.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	150,00		
1.6.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	33,00		
1.6.2.	Estudio realizado	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Pliegos normalizados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Tiempo empleado en pruebas	G0	MESES	2,00		
2.2.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	15,00		
2.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	20,00		
2.4.	Contratos racionalizados	G0	NUMERO	15,00		
2.4.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	8,00		
2.4.2.	Suministros centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.4.3.	Catálogos publicados	G0	NUMERO	4,00		
2.4.4.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	4.600,00		
2.5.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	30.000,00		
2.5.1.	Nuevos servicios disponibles del portal de contratación	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.901.667	3.901.667
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	601.476	601.476
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.825.000	1.825.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.328.143
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.086.573	51.086.573
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.633.425	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	105.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.742.175
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.285.778	
	.01	AGUA	145.000	
	.02	GAS	160.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	430.000	3.025.528
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.000	9.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	454.209	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.641.053	2.095.262
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.750.000	1.750.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.810.000	
	.01	SEGURIDAD	840.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.750.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	450.000	11.773.290
		TOTAL CAPITULO 2		64.602.038
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 3		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.195.275	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	62.658	4.257.933
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	263.991	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	374.408	639.399
		TOTAL CAPITULO 6		4.897.332
		TOTAL 01		75.947.513
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES		
		PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.205	42.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.640.000	1.640.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	2.175.000	
.01		AGUA	150.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	153.416	2.498.416
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	676.396	676.396
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.674.408	
.01		SEGURIDAD	2.792.661	9.641.881
		TOTAL CAPITULO 2		11.324.086
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	638.813	638.813
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA 2.000	2.000	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		640.813
		<u>TOTAL 02</u>		11.964.899
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		87.912.412



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género					OE+	X
1.1. Desarrollar estratégicamente la política corporativa en materia TIC de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales					OO	
1.1.1. Coordinación de la contratación en materia TIC de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales					AC	
1.1.2. Avance en la gestión del catálogo de bienes informáticos de adquisición centralizada					AC	
1.2. Llevar a cabo la transformación digital de la Admón de la Junta de A. para avanzar su posición como gestora eficiente de las TIC					OO	
1.2.1. Análisis estructural del gasto TIC					AC	
1.2.2. Continuidad en el desarrollo y homogeneización de los sistemas de información corporativos					AC	
1.3. Impulsar una Administración digital que facilite la apertura a la ciudadanía en términos de igualdad de género					OO	X
1.3.1. Análisis de género en la relación de la ciudadanía con la Junta de Andalucía a través de medios electrónicos					AC	X
1.3.2. Consolidación de herramientas transversales de administración digital					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					98	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					5.401.339	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				780.000	6.732	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				49.041.011		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				49.821.011	5.408.071	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	18,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la	G1	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	igualdad					
1.1.1.	Jornadas de orientación técnica de proyectos estrategicos TIC	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Expedientes de INFOCOR informados	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	Comunicaciones de compra de bienes del catálogo de bienes informáticos de adquisición centralizada	G0	NUMERO	480,00		
1.2.	Cuentas activas en herramientas de productividad	G0	NUMERO	134.766,00		
1.2.	Informes incorporados al nuevo sistema corporativo de gestion de informes	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Facturas tramitadas electrónicamente	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.2.1.	Entidades instrumentales que entran en el sistema de factura electrónica	G0	NUMERO	18,00		
1.2.2.	Sistemas de información integrados en el sistema único de autorizaciones	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Universidades incorporadas al censo único de obligaciones (CUO)	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Solicitudes recibidas por correo electrónico en CEIS	G2	NUMERO	76.000,00	35.349,00	40.651,00
1.3.	Solicitudes recibidas por correo electrónico en el centro de informacion y atencion tributaria (CIYAT)	G2	NUMERO	34.000,00	15.840,00	18.186,00
1.3.1.	Autoliquidaciones modelo 621 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) presentadas telemáticamente	G2	NUMERO	2.932,00	2.282,00	650,00
1.3.1.	Liquidaciones modelo 046 presentadas telemáticamente	G2	PORCENTAJE	99,90	55,43	44,47
1.3.2.	Personas que realizan presentaciones electrónicas generales	G2	NUMERO	161.459,00	83.959,00	77.500,00
1.3.2.	Personas para las cuales se consultan datos de identidad en la plataforma de supresión de certificados en soporte papel	G2	NUMERO	1.066.713,00	554.691,00	512.022,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	780.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 2		780.000
606	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.556.313	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
		APLICACIONES INFORMATICAS	13.865.356	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.236.623	20.989.004
666	.02	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.618.620	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	10.696.633	16.315.253
		TOTAL CAPITULO 6		37.304.257
		TOTAL 01		38.084.257
606	.02	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	10.736.754	11.736.754
		TOTAL CAPITULO 6		11.736.754
		TOTAL 17		11.736.754
		TOTAL PROGRAMA 61I		49.821.011



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia					OE	
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia					OO	
1.1.1. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia					AC	
1.1.2. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo					AC	
1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias					AC	
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				11.000.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA				16.000.000		
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				27.000.000		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de los Acuerdos de Consejo de Gobierno para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Acuerdos del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
485		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000.000	11.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.000.000
500		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA		
		ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA		
		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	16.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		16.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		27.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 63B</u>		27.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	22.512.822					22.512.822							22.512.822
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				850.000		850.000	1.550.000
TOTAL FUNCIÓN 12	23.212.822					23.212.822				850.000		850.000	24.062.822
TOTAL GRUPO 1	23.212.822					23.212.822				850.000		850.000	24.062.822
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.328.143	75.926.124	120.000			82.374.267	5.538.145		5.538.145				87.912.412
61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS		780.000				780.000	49.041.011		49.041.011				49.821.011
TOTAL FUNCIÓN 61	6.328.143	76.706.124	120.000			83.154.267	54.579.156		54.579.156				137.733.423
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				11.000.000	16.000.000	27.000.000							27.000.000
TOTAL FUNCIÓN 63				11.000.000	16.000.000	27.000.000							27.000.000
TOTAL GRUPO 6	6.328.143	76.706.124	120.000	11.000.000	16.000.000	110.154.267	54.579.156		54.579.156				164.733.423
TOTAL GENERAL	29.540.965	76.706.124	120.000	11.000.000	16.000.000	133.367.089	54.579.156		54.579.156	850.000		850.000	188.796.245



A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.						32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el Principio de Suficiencia Financiera de las Entidades Locales de Andalucía					OE	
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas					OO	
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago					AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las CCLL					OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						638.736
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.749.951.739		489.600.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.412.773		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.754.364.512		490.238.736
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE	G0	NUMERO	794,00		
1.1.	Pagos PIE realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado	G0	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE	G0	NUMERO	56,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PIE	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado	G0	PORCENTAJE	47,39		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento	G0	NUMERO	28,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460 .00 				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL FUNCIÓN 81				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL GRUPO 8				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512
TOTAL GENERAL				2.749.951.739		2.749.951.739		4.412.773	4.412.773				2.754.364.512



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE					OE	
1.1. Desarrollo y fomento de valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas					OO	
1.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al uso de determinadas prácticas.					AC	
1.1.2. Inclusión de acciones medioambientales en programas operativos					AC	
2. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS					OE	
2.1. Relevo generacional y mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones.					OO	
2.1.1. Publicación de convocatorias de pagos directos.					AC	
3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS					OE	
3.1. Mejorar el procedimiento de tramitación de las ayudas					OO	
3.1.1. Celebración convenios de colaboración para la tramitación de solicitudes únicas					AC	
4. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES					OE+	X
4.1. Potenciar la participación activa de las mujeres en la jornadas técnicas					OO	X
4.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la perspectiva de género.					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						161
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						6.308.759
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.828.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						150.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.551.000.000		120.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						5.994.185
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						130.194.787
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.551.000.000		145.595.931
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	100.000,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G1	NUMERO	223.244,00		
1.1.2.	Personas jurídicas beneficiarias fondos operativos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC sobre la superficie agraria útil con base en 2017	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G1	NUMERO	1.603,00		
2.1.1.	Explotaciones cuyos titulares reciben ayudas directas de la PAC	G0	NUMERO	223.244,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
3.1.1.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	93,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	100,00		
4.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	33,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.310.000.000	
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	150.000.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	90.000.000	1.550.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.551.000.000
		TOTAL 15		1.551.000.000
		TOTAL PROGRAMA 71F		1.551.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				1.551.000.000		1.551.000.000							1.551.000.000
TOTAL FUNCIÓN 71				1.551.000.000		1.551.000.000							1.551.000.000
TOTAL GRUPO 7				1.551.000.000		1.551.000.000							1.551.000.000
TOTAL GENERAL				1.551.000.000		1.551.000.000							1.551.000.000



PENSIONES ASISTENCIALES



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES					34.00	
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES					3.1.F	
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. MEJORAR LA RENTA ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS, CONSTITUIDAS MAYORITARIAMENTE POR MUJERES 1.1. INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL IPC ANUAL EL IMPORTE DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS OTORGADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA 1.1.1. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 1.2. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.2.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS MUJERES PERCEPTORAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.3. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ANUALES A LOS HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.3.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LOS HOMBRES PERCEPTORES DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					MEDIOS	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					21.504.222	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					21.504.222	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias asistencia social-FAS	G2	NUMERO	1.800,00	288,00	1.512,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS	G2	NUMERO	1.800,00	288,00	1.512,00
1.	Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC	G2	NUMERO	103.500,00	34.155,00	69.345,00
1.	Personas beneficiarias ayudas	G2	NUMERO	1.550,00	171,00	1.379,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	extraordinarias SGIM					
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	130,50	130,50	130,50
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.260,00	1.260,00	1.260,00
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.2.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	3.350,00	459,00	2.891,00
1.2.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	103.500,00	34.155,00	69.345,00
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	130,50	130,50	130,50
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.260,00	1.260,00	1.260,00
1.2.1.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	3.350,00	459,00	2.891,00
1.2.1.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	103.500,00	34.155,00	69.345,00
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	130,50	130,50	130,50
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.260,00	1.260,00	1.260,00
1.3.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos	G2	NUMERO	3.350,00	459,00	2.891,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	económicos con la ayuda complementaria Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	103.500,00	34.155,00	69.345,00
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	130,50	130,50	130,50
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.260,00	1.260,00	1.260,00
1.3.1.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	3.350,00	459,00	2.891,00
1.3.1.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	103.500,00	34.155,00	69.345,00
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	130,50	130,50	130,50
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.260,00	1.260,00	1.260,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS 13.506.750		
		.02 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL 2.268.000		
		.03 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS 1.953.000	17.727.750	17.727.750
484		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.727.750
		<u>TOTAL 01</u>		17.727.750
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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		
		PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 3.776.472	3.776.472	3.776.472
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.776.472
		<u>TOTAL 18</u>		3.776.472
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		21.504.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES														3400
CAPÍTULOS		I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F	PENSIONES ASISTENCIALES				21.504.222		21.504.222							21.504.222
	TOTAL FUNCIÓN 31				21.504.222		21.504.222							21.504.222
	TOTAL GRUPO 3				21.504.222		21.504.222							21.504.222
TOTAL GENERAL					21.504.222		21.504.222							21.504.222



PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA



PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía					OE	
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas					OO	
1.1.1. Gestión de Incidencias en cuentas bancarias y pago					AC	
1.1.2. Cuantificación del Fondo Patrica para cada uno de los municipios					AC	
1.1.3. Tramitación de Orden que da cumplimiento a la DA 1ª de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la PATRICA					AC	
1.1.4. Análisis de los Efectos de la aplicación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Patrica					AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales					OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					638.736	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				489.600.000	2.749.951.739	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.412.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				489.600.000	2.755.003.248	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA	G0	NUMERO	786,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	NUMERO	248,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA	G0	NUMERO	56,00		
1.1.2.	Informes realizados de cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G1	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Disposiciones resueltas en relación con las	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	disposiciones iniciadas en cumplimiento de la disp.ad 1ª ley 6/2010 PATRICA Estudios realizados en análisis de los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 PATRICA	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PATRICA	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	PORCENTAJE	47,39		
1.2.1.	Anticipos de tesorería a cuenta de la PATRICA objeto de seguimiento	G0	NUMERO	28,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	123.650.201	
		A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	107.067.928	
		A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	78.381.396	
		A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	180.500.475	489.600.000
			489.600.000	
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		489.600.000
		<u>TOTAL 01</u>		489.600.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		489.600.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				489.600.000		489.600.000							489.600.000
TOTAL FUNCIÓN 81				489.600.000		489.600.000							489.600.000
TOTAL GRUPO 8				489.600.000		489.600.000							489.600.000
TOTAL GENERAL				489.600.000		489.600.000							489.600.000