



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 Torretriana	OO	X
1.2.1. Gestión de la Escuela Infantil Torretriana	AC	X
1.2.2. Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela Infantil Torretriana	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	



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	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.	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	AFECT. 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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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



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	AFECT. 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
		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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.200	35.200
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.058	20.058
		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
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		4.000
		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 plenas	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	



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	AFECT. 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		TRIEIOS	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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	150.953	150.953
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES 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
.01	49	ESTATUTARIO		
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	671.205	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	975.685	
		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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.123	96.123
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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
		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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	87.423	87.423
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		97.423
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 6		210.000
		TOTAL 17		307.423
		TOTAL PROGRAMA 61E		21.929.104



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	AFECCIÓN 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 conveniados 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
		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
		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	685.728	685.728
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.995	24.995
		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
		TOTAL CAPITULO 2		6.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	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	763.794
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	AFECT. 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	AFECT. 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
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
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
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.831	
.01		PERSONAL LABORAL	233	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
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		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	2.031	
.00				2.031
				2.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL	36.971	
.00				36.971
				36.971
		TOTAL CAPITULO 1		311.742
		TOTAL 08		311.742
		TOTAL PROGRAMA 61G		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 Autonómicc, 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	



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
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
		AFECTACIÓN GÉNERO

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	AFECT. 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 Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Estudios de impacto de género en las normas tributarias	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
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 ingresos	G0	NUMERO	500,00		
2.1.2.	Expedientes de devolución de ingresos finalistas	G0	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Reclamaciones tramitadas en defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Actuaciones en relación a lo solicitado para la participación en el proceso de reforma SFA	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	20,00		
2.3.2.	Estudios realizados de análisis cuantitativo de diversas propuestas de reforma SFA	G0	NUMERO	20,00		
2.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	6,00		
3.	Disminución del fraude en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Grado de implantación de procesos para la detección de necesidades del centro directivo	G0	PORCENTAJE	25,00		
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
		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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.600	17.600
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.610	3.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	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
		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



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						
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 información y atención 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
		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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	65.661	65.661
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.988	8.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES 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
		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 gocen 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	



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



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	AFECT. 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	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.2.	vinculadas a las cajas de ahorros 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 PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	33.846
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.266	49.266
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES 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	AFECT. 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		



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	APECT. 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	AFECT. 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	1.699.801
		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	5.468
		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	83.041
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		11.370
231		LOCOMOCION		23.654
		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		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	33.178	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	2.681.000
		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		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	204	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	33 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	514.063	
	.01	109 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.493.089	
	.02	62 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	650.457	
	.05	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. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	444.649	444.649
	.02			7.935.139
		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
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL 08		12.189.699
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		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
		TOTAL CAPITULO 2		13.500
		TOTAL 13		13.500
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		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
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	722.327	722.327
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	9.778.776	9.778.776
		TOTAL CAPITULO 6		10.501.103
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.03	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES 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
		TOTAL CAPITULO 7		115.869.953
		TOTAL 17		126.376.056
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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
		TOTAL CAPITULO 6		1.352.948
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	.26	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
		TOTAL CAPITULO 7		80.522.055
		TOTAL 18		81.875.003
		TOTAL PROGRAMA 73A		235.291.497



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	AFECT. 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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	8.123
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	146.777	146.777
		TOTAL CAPITULO 1		638.736
		TOTAL 01		638.736
		TOTAL PROGRAMA 81B		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