



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / DG DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
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. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales	OO	X
1.1.1. Tramitación de expedientes de doble dotación	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		309
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.000	14.210.371
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		688.350
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.800.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	16.698.721

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Personas trabajadoras con dispensa sindical	G2	PORCENTAJE	100,00	56,00	44,00
1.1.1.	Expedientes tramitados	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
171 . 00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL)	4.000.000	4.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		4.000.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: SGAP /D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Recuperar las ayudas de acción social				OE		
1.1. Aprobar el nuevo reglamento de acción social				OO		
1.1.1. Negociación y tramitación de la norma				AC		
1.2. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social				OO		
1.2.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social				AC		
1.2.2. Desarrollo y adaptación del nuevo tramitador				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				700.000	416.981	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.000.000		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.700.000	416.981	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recuperación de ayudas de acción social en cumplimiento del Acuerdo 2016	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.1.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	160,00	70,00	90,00
1.2.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	510,00	178,00	332,00
1.2.1.	Solicitudes ayuda discapacidad concedidas respecto a solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	85,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: SGAP /D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	4.000,00	1.400,00	2.600,00
1.2.1.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	2.000,00	700,00	1.300,00
1.2.2.	Reuniones con la Dirección General de Transformación Digital	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		700.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
830	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	1.000.000
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000	2.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		2.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.700.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		2.700.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE	
1.1. Acometer obras para la construcción de nuevos edificios admitivos o reformas integrales, y adecuación a medidas de eficiencia	OO	
1.1.1. Obra del edificio en Plaza de la Constitución de Huelva	AC	
1.1.2. Obra edificio admnsitrativo Plaza Constitución Córdoba	AC	
1.1.3. Obra del edificio administrativo Ortega Gasset en Málaga	AC	
1.1.4. Obra del edificio Plaza Asdrúbal en Cádiz	AC	
1.1.5. Obras derivadas de la cláusula due diligence del contrato de arrendamiento 70 inmuebles Junta de Andalucía	AC	
1.2. Acometer actuaciones en arrendamientos y mantenimiento de edificios administrativos	OO	
1.2.1. Actuaciones contractuales para la gestión del mantenimiento de los edificios administrativos de usos múltiples	AC	
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Avanzar en la centralización de contratos con crédito centralizado	OO	
2.1.1. Actuaciones en materia de gestión de riesgo	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		85
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.510.000	4.522.206
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.035.656	5.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	120.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.537.645	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.203.301	4.527.800

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Arrendamientos gestionados	G0	NUMERO	78,00		
1.1.	Proyectos de inversión (adquisición y construcción de edificios administrativos)	G0	NUMERO	3,00		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020****FICHA DE PROGRAMA**

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Inversión prevista/inversión realizada obra plaza constitución de Huelva	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.4.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.5.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Edificios administrativos múltiples	G0	NUMERO	19,00		
1.2.1.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	160,00		
2.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	3,00		
2.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	4.600,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.935.650	3.935.650
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	749.350	749.350
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.825.000	1.825.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.510.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.122.957	52.122.957
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.660.779	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	150.000	150.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.814.529
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	4.715.735	
	.01	AGUA	145.000	
	.02	GAS	160.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	320.000	5.345.485
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474.209	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.621.053	2.095.262
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.750.000	5.750.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.09	OTROS	1.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	2.154.020	
	.01	SEGURIDAD	975.132	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.09	OTROS	450.000	3.734.152
		TOTAL CAPITULO 2		70.864.385
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 3		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.823.458	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	500	4.823.958
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	901.461	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	809.726	1.711.687
		TOTAL CAPITULO 6		6.535.645
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A GARANTIA SGR PARA APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PYMES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		85.030.030
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
203	.00	MAQUINARIA	42.205	42.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.640.000	1.640.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	146.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	165.300	331.300
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	764.900	764.900
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	3.588.577	
		SEGURIDAD	2.804.289	6.392.866
		TOTAL CAPITULO 2		9.171.271
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	500	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.000
		<u>TOTAL 02</u>		9.173.271
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		94.203.301



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
--	--------------

PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS	6.1.I
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Avanzar en la transformación digital de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+
1.1. Consolidar los servicios comunes en materia tecnológica	OO	
1.1.1. Consolidación de infraestructuras	AC	
1.1.2. Consolidación de sistemas de información comunes	AC	
1.2. Digitalizar y personalizar los servicios públicos en términos de igualdad de género	OO	X
1.2.1. Telematización a través de herramientas transversales de administración digital en igualdad de género	AC	X
1.2.2. Impulso del expediente electrónico en el ámbito económico-financiero	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		101
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.760.526
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	6.732
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.257.629	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.037.629	5.767.258

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	99,00	49,00	50,00
1.1.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Organismos consolidados en el sistema de gestión de citas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Sistemas de información integrados en el sistema de gestión de identidades GUIA	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Personas para las cuales se consultan	G2	NUMERO	1.066.713,00	554.691,00	512.022,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	datos de identidad en la plataforma de supresión de certificados en soporte papel					
1.2.1.	Personas que realizan presentaciones electrónicas generales	G2	NUMERO	151.459,00	83.959,00	67.500,00
1.2.1.	Grado de integración de procedimientos en el tramitador común	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.1.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.2.	Autoliquidaciones modelo 621 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) presentadas telemáticamente	G2	NUMERO	3.225,00	2.510,00	715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	780.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 2		780.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.556.313	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	12.865.356	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.236.623	21.989.004
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.618.620	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	11.696.633	17.315.253
		TOTAL CAPITULO 6		39.304.257
		TOTAL 01		40.084.257
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	8.753.372	9.953.372
		TOTAL CAPITULO 6		9.953.372
		TOTAL 17		9.953.372
		TOTAL PROGRAMA 61I		50.037.629



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS/SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia					OE	
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia					OO	
1.1.1. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia					AC	
1.1.2. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo					AC	
1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias					AC	
2. Garantizar la disponibilidad presupuestaria para funciones no clasificadas en el presupuesto de gastos					OE	
2.1. Arbitrar los procedimientos necesarios para una eficaz aplicación de los créditos					OO	
2.1.1. Emisión de informes					AC	
2.1.2. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo					AC	
2.2. Impulsar y participar en la mejora permanente de la Administración					OO	
2.2.1. Revisión de la gestión presupuestaria					AC	
2.2.2. Impulso a la eficacia, eficiencia y efectividad del gasto público mediante la elaboración de Planes					AC	
3. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias					OE	
3.1. Favorecer la inserción de la perspectiva medioambiental en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía					OO	
3.1.1. Convocatoria de incentivos para proyectos de incorporación de la perspectiva medioambiental en el proceso presupuestario					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					7.500.000	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					20.500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19.000.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA					16.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					63.000.000	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	Proyectos para la elaboración de un	G0	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						6.3.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS/SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	presupuesto verde					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190		01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 19. VACANTES INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	7.500.000	7.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.500.000
227		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500.000	
	.15	PLAN CONFIANZA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA J.A	18.000.000	
	.16	FONDO PRESUPUESTO VERDE	1.000.000	20.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.500.000
432		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 43. A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ PARA REESTRUCTURACIÓN		
	.00	PARA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	15.000.000	15.000.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR PARA BREXIT	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.000.000
500		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 5		16.000.000
		TOTAL 01		63.000.000
		TOTAL PROGRAMA 63B		63.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				2.000.000		2.000.000	2.700.000
	TOTAL FUNCIÓN 12	4.700.000					4.700.000				2.000.000		2.000.000	6.700.000
	TOTAL GRUPO 1	4.700.000					4.700.000				2.000.000		2.000.000	6.700.000
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.510.000	80.035.656	120.000			86.665.656	6.537.645	1.000.000	7.537.645				94.203.301
61I	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS		780.000				780.000	49.257.629		49.257.629				50.037.629
	TOTAL FUNCIÓN 61	6.510.000	80.815.656	120.000			87.445.656	55.795.274	1.000.000	56.795.274				144.240.930
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	7.500.000	20.500.000		19.000.000	16.000.000	63.000.000							63.000.000
	TOTAL FUNCIÓN 63	7.500.000	20.500.000		19.000.000	16.000.000	63.000.000							63.000.000
	TOTAL GRUPO 6	14.010.000	101.315.656	120.000	19.000.000	16.000.000	150.445.656	55.795.274	1.000.000	56.795.274				207.240.930
TOTAL GENERAL		18.710.000	101.315.656	120.000	19.000.000	16.000.000	155.145.656	55.795.274	1.000.000	56.795.274	2.000.000		2.000.000	213.940.930