



## **PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS**



## JUNTA DE ANDALUCÍA



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



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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR |            |                                                                        |                | 01.00            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL                                              |            |                                                                        |                | 2.2.B            |
| APLIC. ECON.                                                                                    | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 204                                                                                             |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                |                  |
|                                                                                                 |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                           |                |                  |
|                                                                                                 |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              | 1.271          | 1.271            |
| 213                                                                                             |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>         |                |                  |
|                                                                                                 |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                   |                |                  |
|                                                                                                 |            | MAQUINARIA                                                             | 2.000          | 2.000            |
| 214                                                                                             |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                | 3.700          |                  |
| 216                                                                                             |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                  | 4.300          | 10.000           |
| 220                                                                                             |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                |                  |
|                                                                                                 |            | MATERIAL DE OFICINA                                                    |                |                  |
|                                                                                                 |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                             | 6.000          |                  |
|                                                                                                 |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                         | 18.550         | 24.550           |
| 221                                                                                             |            | <b>SUMINISTROS</b>                                                     |                |                  |
|                                                                                                 |            | ENERGIA ELECTRICA                                                      | 5.000          |                  |
|                                                                                                 |            | COMBUSTIBLE                                                            | 7.000          |                  |
|                                                                                                 |            | VESTUARIO                                                              | 5.000          |                  |
|                                                                                                 |            | OTROS SUMINISTROS                                                      | 2.000          | 19.000           |
| 222                                                                                             |            | <b>COMUNICACIONES</b>                                                  |                |                  |
|                                                                                                 |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                  | 5.732          | 5.732            |
| 225                                                                                             |            | <b>TRIBUTOS</b>                                                        |                |                  |
|                                                                                                 |            | LOCALES                                                                | 2.000          | 2.000            |
| 226                                                                                             |            | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                 |                |                  |
|                                                                                                 |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                  | 18.150         |                  |
|                                                                                                 |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                       | 18.150         | 36.300           |
| 227                                                                                             |            | <b>TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>                 |                |                  |
|                                                                                                 |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                           | 145.166        | 145.166          |
|                                                                                                 |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                |                | <b>244.019</b>   |
| 485                                                                                             |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                  |
|                                                                                                 |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                |                  |
|                                                                                                 |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                 |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                 |            | ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO.                                  | 150.000        | 150.000          |
|                                                                                                 |            | FORMACION ALUMNADO                                                     |                |                  |
| 488                                                                                             |            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                   |                |                  |
|                                                                                                 |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                 |            | COLEGIO PSICOLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA | 30.000         |                  |
|                                                                                                 |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                 |            | COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA  | 30.000         | 60.000           |
|                                                                                                 |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                |                | <b>210.000</b>   |
| 664                                                                                             |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |                |                  |
|                                                                                                 |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |                |                  |
|                                                                                                 |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                | 20.005         | 20.005           |
|                                                                                                 |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                |                | <b>20.005</b>    |
|                                                                                                 |            | <b>TOTAL 01</b>                                                        |                | <b>6.839.614</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR |            |                                                    |                | 01.00            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                   |            |                                                    |                | 5.2.C            |
| APLIC. ECON.                                                                                    | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                  |            |                                                    |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                          |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                                |            |                                                    |                |                  |
| 100                                                                                             | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS  |                |                  |
| .00                                                                                             | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                              | 15.517         |                  |
| .01                                                                                             |            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 45.508         | 61.025           |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                          |            |                                                    |                |                  |
| 120                                                                                             | 36         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                  |
| .00                                                                                             | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 264.820        |                  |
| .01                                                                                             | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 82.188         |                  |
| .02                                                                                             | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                             | 115.404        |                  |
| .03                                                                                             | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                             | 17.785         |                  |
| .05                                                                                             |            | TRIENIOS                                           | 104.743        | 584.940          |
| 121                                                                                             |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                  |
| .00                                                                                             |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 309.753        |                  |
| .01                                                                                             |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 541.135        | 850.888          |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                   |            |                                                    |                |                  |
| 150                                                                                             |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                  |
| .00                                                                                             |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 24.369         | 24.369           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                           |            |                                                    |                |                  |
| 160                                                                                             |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                  |
| .00                                                                                             |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 386.054        | 386.054          |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                         |            |                                                    |                | <b>1.907.276</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                     |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>                                  |            |                                                    |                |                  |
| 213                                                                                             |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                  |
| .01                                                                                             |            | INSTALACIONES                                      | 82.012         | 82.012           |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                               |            |                                                    |                |                  |
| 220                                                                                             |            | MATERIAL DE OFICINA                                |                |                  |
| .01                                                                                             |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 16.715         | 16.715           |
| 226                                                                                             |            | GASTOS DIVERSOS                                    |                |                  |
| .02                                                                                             |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD              | 1.330.000      |                  |
| .06                                                                                             |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 23.500         | 1.353.500        |
| 227                                                                                             |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.   |                |                  |
| .06                                                                                             |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                       | 290.156        |                  |
| .09                                                                                             |            | OTROS                                              | 10.000         | 300.156          |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                         |            |                                                    |                | <b>1.752.383</b> |
| <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                   |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                            |            |                                                    |                |                  |
| 440                                                                                             |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                  |                |                  |
| .50                                                                                             |            | TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA  | 139.012.050    | 139.012.050      |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



## PARLAMENTO DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PARLAMENTO DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA |            |                                                                |                | 02.00             |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA  |            |                                                                |                | 1.1.B             |
| APLIC. ECON.                     | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 162                              |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL             |                |                   |
| .00                              |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                     | 127.300        |                   |
| .01                              |            | ACCION SOCIAL                                                  | 85.400         |                   |
| .02                              |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                  |                |                   |
|                                  |            | PREMIOS DE JUBILACION                                          | 144.300        |                   |
| .04                              |            | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE                                    | 115.500        |                   |
| .11                              |            | SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS                                   | 170.800        |                   |
|                                  |            |                                                                | 643.300        |                   |
| 163                              |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL             |                |                   |
| .00                              |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL                      | 5.700          |                   |
| .01                              |            | ACCION SOCIAL                                                  | 2.300          |                   |
| .05                              |            | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE                                    | 1.600          |                   |
|                                  |            |                                                                | 9.600          | 3.804.910         |
|                                  |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                   |                |                   |
| 170                              |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.               |                |                   |
| .02                              |            | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS                                      | 16.750         |                   |
| .09                              |            | FONDOS ADICIONALES                                             | 10             |                   |
|                                  |            |                                                                | 16.760         | 16.760            |
|                                  |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                        |                | <b>19.615.910</b> |
|                                  |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|                                  |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 204                              |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                      | 25.300         |                   |
| 205                              |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                         | 25.600         |                   |
| 206                              |            | ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION               | 120.500        | 171.400           |
|                                  |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 212                              |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 1.219.200      |                   |
| 214                              |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                        | 44.800         |                   |
| 215                              |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           | 31.700         |                   |
| 216                              |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 350.400        | 1.646.100         |
|                                  |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220                              |            | MATERIAL DE OFICINA                                            |                |                   |
| .00                              |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 32.000         |                   |
| .01                              |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 231.000        |                   |
| .02                              |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                          | 40.000         |                   |
|                                  |            |                                                                | 303.000        |                   |
| 221                              |            | SUMINISTROS                                                    |                |                   |
| .00                              |            | ENERGIA ELECTRICA                                              | 303.000        |                   |
| .01                              |            | AGUA                                                           | 9.000          |                   |
| .03                              |            | COMBUSTIBLE                                                    | 60.000         |                   |
| .04                              |            | VESTUARIO                                                      | 32.000         |                   |
| .09                              |            | OTROS SUMINISTROS                                              | 17.550         |                   |
|                                  |            |                                                                | 421.550        |                   |
| 222                              |            | COMUNICACIONES                                                 |                |                   |
| .00                              |            | TELEFONICAS                                                    | 261.700        |                   |
| .01                              |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                          | 15.350         |                   |
| .02                              |            | TELEGRAFICAS                                                   | 10             |                   |
|                                  |            |                                                                | 277.060        |                   |
| 223                              |            | TRANSPORTES                                                    |                |                   |
| .09                              |            | OTROS                                                          | 10.000         |                   |
|                                  |            |                                                                | 10.000         |                   |
| 224                              |            | PRIMAS DE SEGUROS                                              |                |                   |
| .00                              |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 25.000         |                   |
| .01                              |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                        | 12.400         |                   |
|                                  |            |                                                                | 37.400         |                   |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA |            |                                                                                                        |                | 02.00             |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA  |            |                                                                                                        |                | 1.1.B             |
| APLIC. ECON.                     | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 225                              |            | TRIBUTOS                                                                                               |                |                   |
| .01                              |            | LOCALES                                                                                                | 2.600          | 2.600             |
| 226                              |            | GASTOS DIVERSOS                                                                                        |                |                   |
| .01                              |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                                             | 60.000         |                   |
| .02                              |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                                                  | 123.000        |                   |
| .03                              |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                                                               | 2.000          |                   |
| .06                              |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                       | 60.000         |                   |
| .07                              |            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                                                                       | 5.000          |                   |
| .08                              |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                                                        | 5.000          |                   |
| .09                              |            | OTROS                                                                                                  | 63.900         | 318.900           |
| 227                              |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                                       |                |                   |
| .00                              |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                        | 1.155.000      |                   |
| .01                              |            | SEGURIDAD                                                                                              | 801.500        |                   |
| .06                              |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                           | 439.000        |                   |
| .07                              |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                                                               | 62.750         |                   |
| .09                              |            | OTROS                                                                                                  | 131.550        | 2.589.800         |
|                                  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                             |                |                   |
| 230                              |            | DIETAS                                                                                                 |                |                   |
| .00                              |            | DIETAS DE DIPUTADOS                                                                                    | 25.000         |                   |
| .01                              |            | DIETAS DE PERSONAL                                                                                     | 50.000         | 75.000            |
| 231                              |            | LOCOMOCION                                                                                             |                |                   |
| .00                              |            | LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS                                                                             | 400.000        |                   |
| .01                              |            | LOCOMOCION DEL PERSONAL                                                                                | 25.000         | 425.000           |
| 233                              |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                  |                |                   |
| .01                              |            | OTRAS                                                                                                  | 80.000         | 80.000            |
| 235                              |            | GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS                                                        | 1.710.000      | 2.290.000         |
|                                  |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                                |                | <b>8.067.810</b>  |
|                                  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                          |                |                   |
|                                  |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                      |                |                   |
| 480                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                          |                |                   |
| .00                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS                         | 10.825.200     | 10.825.200        |
| 486                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                          |                |                   |
| .00                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA                             | 73.500         | 73.500            |
| 487                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                          |                |                   |
| .00                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | 280.008        | 280.008           |
|                                  |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                                                |                | <b>11.178.708</b> |
|                                  |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                                 |                |                   |
|                                  |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                                 |                |                   |
| 602                              |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                       |                |                   |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



## **CAMARA DE CUENTAS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CAMARA DE CUENTAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



## CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA              |            |                                                                |                | 05.00            |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |            |                                                                |                | 1.1.D            |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .00                                                   |            | LABORAL                                                        |                |                  |
|                                                       |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL                      | 450            | 486.250          |
| 170                                                   |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                   |                |                  |
| .02                                                   |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.               |                |                  |
|                                                       |            | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS                                      | 3.665          | 3.665            |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                        |                | <b>3.126.210</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                  |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                  |
| 212                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 25.000         |                  |
| 213                                                   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                  |
| .00                                                   |            | MAQUINARIA                                                     | 3.000          |                  |
| .01                                                   |            | INSTALACIONES                                                  | 3.000          | 6.000            |
| 214                                                   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                        |                | 6.000            |
| 215                                                   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           |                | 10.000           |
| 216                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 500            | 47.500           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                  |
| 220                                                   |            | MATERIAL DE OFICINA                                            |                |                  |
| .00                                                   |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 10.500         |                  |
| .01                                                   |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 21.000         |                  |
| .02                                                   |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                          | 15.000         | 46.500           |
| 221                                                   |            | SUMINISTROS                                                    |                |                  |
| .00                                                   |            | ENERGIA ELECTRICA                                              | 40.000         |                  |
| .01                                                   |            | AGUA                                                           | 3.000          |                  |
| .03                                                   |            | COMBUSTIBLE                                                    | 9.000          |                  |
| .04                                                   |            | VESTUARIO                                                      | 5.000          |                  |
| .06                                                   |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO                     | 100            |                  |
| .09                                                   |            | OTROS SUMINISTROS                                              | 9.000          | 66.100           |
| 222                                                   |            | COMUNICACIONES                                                 |                |                  |
| .00                                                   |            | TELEFONICAS                                                    | 13.000         |                  |
| .01                                                   |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                          | 7.000          |                  |
| .02                                                   |            | TELEGRAFICAS                                                   | 100            |                  |
| .04                                                   |            | INFORMATICAS                                                   | 16.000         |                  |
| .09                                                   |            | OTROS                                                          | 2.500          | 38.600           |
| 223                                                   |            | TRANSPORTES                                                    |                |                  |
| .02                                                   |            | ENTES PRIVADOS                                                 | 2.500          | 2.500            |
| 224                                                   |            | PRIMAS DE SEGUROS                                              |                |                  |
| .09                                                   |            | OTROS RIESGOS                                                  | 3.000          | 3.000            |
| 225                                                   |            | TRIBUTOS                                                       |                |                  |
| .01                                                   |            | LOCALES                                                        | 1.000          | 1.000            |
| 226                                                   |            | GASTOS DIVERSOS                                                |                |                  |
| .01                                                   |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                     | 9.000          |                  |
| .02                                                   |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                          | 500            |                  |
| .06                                                   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 5.000          | 14.500           |
| 227                                                   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                  |
| .00                                                   |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                | 51.000         |                  |
| .01                                                   |            | SEGURIDAD                                                      | 60.000         |                  |
| .04                                                   |            | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                                | 9.500          |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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





## CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA



## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                        |  |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA</b>                       |  |             | <b>06.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CCAA</b>      |  |             | <b>1.1.H</b>             |
| <b>RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA</b>                    |  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b> |  | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1.8.1. Seguimiento del cumplimiento del Código de Conducta de la RTVA  |  | AC          |                          |

**MEDIOS**

|                                                | SECCIÓN   | OTRAS SEC. |
|------------------------------------------------|-----------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 43        |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.826.000 |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.089.236 |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.066     |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |           |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 638.000   |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 4.557.302 |            |

| OE/OO/<br>ACT | INDICADOR                                                                                | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| 1.1.1.        | Horas de programación analizadas                                                         | G0               | NUMERO              | 80.000,00 |                |                |
| 1.1.1.        | Propuestas de actuación a otros organismos reguladores respecto a incidencias detectadas | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 1.1.1.        | Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas                            | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 1.1.2.        | Quejas resueltas                                                                         | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 1.1.3.        | Informes elaborados                                                                      | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 1.1.3.        | Horas de publicidad analizadas                                                           | G0               | HORAS               | 600,00    |                |                |
| 1.2.1.        | Horas de programación analizadas                                                         | G0               | NUMERO              | 80.000,00 |                |                |
| 1.2.1.        | Propuestas de actuación a otros organismos reguladores respecto a incidencias detectadas | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 1.2.1.        | Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas                            | G0               | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 1.2.2.        | Grado de resolución de las quejas presentadas                                            | G0               | PROPORCION          | 100,00    |                |                |
| 1.2.3.        | Informes elaborados                                                                      | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 1.2.4.        | Informes elaborados                                                                      | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 1.2.5.        | Estudios elaborados                                                                      | G0               | NUMERO              | 1,00      |                |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                               |                | 09.00             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC                                             |            |                                                               |                | 1.1.E             |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                         | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                         | 2.950          | 36.988            |
| 227                                                                                                      |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.              |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | LIMPIEZA Y ASEO                                               | 210.000        |                   |
| .01                                                                                                      |            | SEGURIDAD                                                     | 200            |                   |
| .03                                                                                                      |            | POSTALES O SIMILARES                                          | 3.000          |                   |
| .04                                                                                                      |            | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                               | 3.800          |                   |
| .06                                                                                                      |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                  | 387.546        |                   |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                         | 83.578         | 688.124           |
|                                                                                                          |            |                                                               |                | 1.895.254         |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>    |                |                   |
| 230                                                                                                      |            | DIETAS                                                        | 49.500         |                   |
| 231                                                                                                      |            | LOCOMOCION                                                    | 44.100         |                   |
| 233                                                                                                      |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                         | 61.677         |                   |
| 234                                                                                                      |            | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.            |                |                   |
| .01                                                                                                      |            | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.            |                |                   |
|                                                                                                          |            | CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO                                    | 80.000         | 80.000            |
|                                                                                                          |            |                                                               |                | 235.277           |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                       |                | <b>2.641.073</b>  |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                        |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                        |                |                   |
| 606                                                                                                      |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 249.880        |                   |
| 609                                                                                                      |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                  |                |                   |
| .02                                                                                                      |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                     | 121.602        |                   |
| .05                                                                                                      |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 1.053.274      | 1.174.876         |
|                                                                                                          |            |                                                               |                | 1.424.756         |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                 |                |                   |
| 662                                                                                                      |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              | 153.418        |                   |
| 666                                                                                                      |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 97.932         | 251.350           |
|                                                                                                          |            |                                                               |                | <b>1.676.106</b>  |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                       |                | <b>19.150.361</b> |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL 01</b>                                               |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b> |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                        |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                              |                |                   |
| 100                                                                                                      | 8          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS             |                |                   |
| .00                                                                                                      | 8          | RETRIBUCIONES BASICAS                                         | 124.621        |                   |
| .01                                                                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                          | 281.746        | 406.367           |
|                                                                                                          |            |                                                               |                | 406.367           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>        |                |                   |
| 120                                                                                                      | 380        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO            |                |                   |
| .00                                                                                                      | 37         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                        | 576.373        |                   |
| .01                                                                                                      | 79         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                        | 1.082.147      |                   |
| .02                                                                                                      | 224        | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                        | 2.350.038      |                   |
| .03                                                                                                      | 39         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                        | 346.809        |                   |
| .04                                                                                                      | 1          | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES            | 8.150          |                   |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                      | 1.667.328      | 6.030.845         |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y                    |                |                   |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                                        |                | 09.00            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN                                                                |            |                                                                                        |                | 1.2.F            |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                                                          |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                         |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                 |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                       |                |                  |
| 100                                                                                                      | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                      |                |                  |
| .00                                                                                                      | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                  | 63.216         | 63.216           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                 |                |                  |
| 120                                                                                                      | 21         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                     |                |                  |
| .00                                                                                                      | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                                 | 202.510        |                  |
| .01                                                                                                      | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                 | 41.094         |                  |
| .02                                                                                                      | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                 | 52.456         |                  |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                                               | 131.839        | 427.899          |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                      |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                 | 195.390        |                  |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                                 | 338.310        |                  |
| .09                                                                                                      |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                                     | 23.191         | 556.891          |
| 128                                                                                                      |            | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 22.475         | 1.007.265        |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                          |                |                  |
| 150                                                                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                                          |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                                   | 14.215         | 14.215           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                  |                |                  |
| 160                                                                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                                        |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                       | 251.296        | 251.296          |
| 162                                                                                                      |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                     |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                             | 3.026          |                  |
| .02                                                                                                      |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                                          | 6.895          | 261.217          |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                |                | <b>1.345.913</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                      |                |                  |
| 226                                                                                                      |            | GASTOS DIVERSOS                                                                        |                |                  |
| .06                                                                                                      |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                       | 12.000         | 12.000           |
| 227                                                                                                      |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                       |                |                  |
| .06                                                                                                      |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                           | 18.000         |                  |
| .07                                                                                                      |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                                               | 7.000          | 25.000           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                             |                |                  |
| 230                                                                                                      |            | DIETAS                                                                                 | 3.200          | 3.200            |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                |                | <b>40.200</b>    |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                        |                | <b>1.386.113</b> |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL PROGRAMA 12F</b>                                                              |                | <b>1.386.113</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                                        |                | 09.00            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA                                                                     |            |                                                                                        |                | 1.4.B            |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                           |            |                                                                                        |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                   |            |                                                                                        |                |                  |
| <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                                         |            |                                                                                        |                |                  |
| 100                                                                                                      | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                      |                |                  |
| .00                                                                                                      | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                  | 94.250         |                  |
| .01                                                                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                   | 91.016         | 185.266          |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                                   |            |                                                                                        |                |                  |
| 120                                                                                                      | 102        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                     |                |                  |
| .00                                                                                                      | 50         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                                 | 778.883        |                  |
| .01                                                                                                      | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                 | 178.075        |                  |
| .02                                                                                                      | 39         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                 | 409.158        |                  |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                                               | 324.054        | 1.690.170        |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                      |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                 | 873.562        |                  |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                                 | 1.519.704      |                  |
| .09                                                                                                      |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                                     | 13.666         |                  |
| .99                                                                                                      |            | DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA                                                 | 73.480         | 2.480.412        |
| 128                                                                                                      |            | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 14.755         | 4.185.337        |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                            |            |                                                                                        |                |                  |
| 150                                                                                                      |            | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                     | 69.046         | 69.046           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                                    |            |                                                                                        |                |                  |
| 160                                                                                                      |            | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL                                                       | 892.089        | 892.089          |
| 162                                                                                                      |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                     |                |                  |
| .01                                                                                                      |            | ACCION SOCIAL                                                                          | 2.000          |                  |
| .02                                                                                                      |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                                          | 19.539         | 21.539           |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                                  |            |                                                                                        |                | <b>5.353.277</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                              |            |                                                                                        |                |                  |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                               |            |                                                                                        |                |                  |
| 230                                                                                                      |            | DIETAS                                                                                 | 40.487         |                  |
| 231                                                                                                      |            | LOCOMOCION                                                                             | 25.730         | 66.217           |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                                  |            |                                                                                        |                | <b>66.217</b>    |
| <b>TOTAL 01</b>                                                                                          |            |                                                                                        |                | <b>5.419.494</b> |
| <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                                            |            |                                                                                        |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                   |            |                                                                                        |                |                  |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                                   |            |                                                                                        |                |                  |
| 120                                                                                                      | 69         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                     |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                        |                | 09.00             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA                                                                     |            |                                                                        |                | 1.4.B             |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00                                                                                                      |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                             | 2.421.893      |                   |
| .01                                                                                                      |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                         | 47.219         |                   |
| .02                                                                                                      |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                  | 982.437        | 3.451.549         |
| 221                                                                                                      |            | SUMINISTROS                                                            |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | ENERGIA ELECTRICA                                                      | 4.756.257      |                   |
| .01                                                                                                      |            | AGUA                                                                   | 258.473        |                   |
| .03                                                                                                      |            | COMBUSTIBLE                                                            | 83.291         |                   |
| .04                                                                                                      |            | VESTUARIO                                                              | 34.557         |                   |
| .09                                                                                                      |            | OTROS SUMINISTROS                                                      | 533.958        | 5.666.536         |
| 222                                                                                                      |            | COMUNICACIONES                                                         |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | TELEFONICAS                                                            | 585.357        |                   |
| .01                                                                                                      |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                  | 8.776.112      |                   |
| .03                                                                                                      |            | TELEX, TELEFAX Y BUROFAX                                               | 851.088        |                   |
| .04                                                                                                      |            | INFORMATICAS                                                           | 2.042.329      | 12.254.886        |
| 223                                                                                                      |            | TRANSPORTES                                                            |                |                   |
| .02                                                                                                      |            | ENTES PRIVADOS                                                         | 2.143.526      |                   |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                                  | 190.042        | 2.333.568         |
| 225                                                                                                      |            | TRIBUTOS                                                               |                |                   |
| .01                                                                                                      |            | LOCALES                                                                | 2.398.304      | 2.398.304         |
| 226                                                                                                      |            | GASTOS DIVERSOS                                                        |                |                   |
| .01                                                                                                      |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                             | 5.000          |                   |
| .02                                                                                                      |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                  | 4.503          |                   |
| .06                                                                                                      |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                       | 37.000         |                   |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                                  | 19.870         | 66.373            |
| 227                                                                                                      |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                       |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                        | 8.186.032      |                   |
| .01                                                                                                      |            | SEGURIDAD                                                              | 13.967.871     |                   |
| .02                                                                                                      |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                               | 1.662.772      |                   |
| .03                                                                                                      |            | POSTALES O SIMILARES                                                   | 17.944         |                   |
| .04                                                                                                      |            | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                                        | 1.089.765      |                   |
| .06                                                                                                      |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                           | 130.000        |                   |
| .07                                                                                                      |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                               | 2.272          |                   |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                                  | 83.069         |                   |
| .11                                                                                                      |            | LAVANDERIA                                                             | 5.518          |                   |
| .12                                                                                                      |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                                        | 1.152.377      | 26.297.620        |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                   |
| 231                                                                                                      |            | LOCOMOCION                                                             | 86.580         |                   |
| 232                                                                                                      |            | TRASLADOS                                                              | 11.830         |                   |
| 233                                                                                                      |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                  | 11.310         | 109.720           |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                |                | <b>84.139.348</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                |                   |
| 483                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                                                                          |            | ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA                                           | 43.483.062     |                   |
| .01                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                                                                          |            | AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT | 150.000        | 43.633.062        |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                                                    |                | 09.00             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS                                                       |            |                                                                                                    |                | 1.4.C             |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                                                                          |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                                   |                |                   |
| 100                                                                                                      | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                                  |                |                   |
| .00                                                                                                      | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                              | 15.517         |                   |
| .01                                                                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                               | 45.508         | 61.025            |
|                                                                                                          |            |                                                                                                    |                | 61.025            |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |                |                   |
| 120                                                                                                      | 24         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                 |                |                   |
| .00                                                                                                      | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                                             | 124.621        |                   |
| .01                                                                                                      | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                             | 109.584        |                   |
| .02                                                                                                      | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                             | 83.930         |                   |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                                                           | 87.193         | 405.328           |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                                  |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                             | 208.689        |                   |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                                             | 374.278        | 582.967           |
|                                                                                                          |            |                                                                                                    |                | 988.295           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                                               |                |                   |
| 130                                                                                                      | 5          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                                                    |                |                   |
| .00                                                                                                      | 4          | SALARIOS GRUPO I                                                                                   | 65.571         |                   |
| .03                                                                                                      | 1          | SALARIOS GRUPO IV                                                                                  | 8.480          |                   |
| .05                                                                                                      |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                                                 | 25.282         | 99.333            |
| 131                                                                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                               |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                                                           | 33.000         |                   |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                                                   | 21.035         |                   |
| .02                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                                                            | 27.063         | 81.098            |
|                                                                                                          |            |                                                                                                    |                | 180.431           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |                |                   |
| 150                                                                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                                                      |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                                               | 16.246         |                   |
| .01                                                                                                      |            | PERSONAL LABORAL                                                                                   | 1.166          | 17.412            |
|                                                                                                          |            |                                                                                                    |                | 17.412            |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |                   |
| 160                                                                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                                                    |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 389.256        | 389.256           |
| 162                                                                                                      |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                                 |                |                   |
| .00                                                                                                      |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                                         | 5.000          |                   |
| .02                                                                                                      |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                                                      | 16.246         | 21.246            |
|                                                                                                          |            |                                                                                                    |                | 410.502           |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                            |                | <b>1.657.665</b>  |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                   |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |
| 227                                                                                                      |            | SERVICIOS ASISTENCIALES                                                                            | 72.271.634     | 72.271.634        |
| .13                                                                                                      |            |                                                                                                    |                | 72.271.634        |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                            |                | <b>72.271.634</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                      |                |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                       |                | 09.00          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                                                          |            |                                                                       |                | 3.1.J          |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|                                                                                                          |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                |
| 100                                                                                                      | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                |
| .00                                                                                                      | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                |
| .01                                                                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025         |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 61.025         |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                |
| 120                                                                                                      | 16         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                |
| .00                                                                                                      | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 46.733         |                |
| .01                                                                                                      | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 109.584        |                |
| .02                                                                                                      | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 52.456         |                |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                              | 53.020         | 261.793        |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 131.651        |                |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 227.981        | 359.632        |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 621.425        |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                |
| 150                                                                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                |
| .00                                                                                                      |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 10.831         | 10.831         |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 10.831         |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160                                                                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                |
| .00                                                                                                      |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 167.971        | 167.971        |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 167.971        |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>861.252</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 226                                                                                                      |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                |
| .02                                                                                                      |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 35.000         |                |
| .06                                                                                                      |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 77.000         | 112.000        |
| 227                                                                                                      |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .06                                                                                                      |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 65.000         |                |
| .07                                                                                                      |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                              | 15.000         |                |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                                 | 30.000         | 110.000        |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 222.000        |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                |
| 230                                                                                                      |            | DIETAS                                                                | 2.500          |                |
| 231                                                                                                      |            | LOCOMOCION                                                            | 2.500          |                |
| 234                                                                                                      |            | INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.                    | 5.000          | 10.000         |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                |                |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>232.000</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                |
| 446                                                                                                      |            | RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)                    |                |                |
| .00                                                                                                      |            | RESTO ENT.INVENT.SECTOR                                               | 3.000          | 3.000          |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 3.000          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                                                                                                                                              |                | 09.00            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS                                                          |            |                                                                                                                                                                                              |                | 3.1.J            |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                                                                                                        | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                                                          |            | ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                                                                                                                                                   |                |                  |
| 461                                                                                                      | .00        | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>A AYUNTAMIENTOS<br>A AYUNTAMIENTOS<br>PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES                                                                           | 3.000          | 3.000            |
| 471                                                                                                      | .02        | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b><br>A EMPRESAS PRIVADAS<br>A EMPRESAS PRIVADAS<br>ANDALUCIA MIGRACIONES                                                                               | 3.000          | 3.000            |
| 481                                                                                                      | .02        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b><br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ANDALUCIA MIGRACIONES | 6.000          | 6.000            |
| 487                                                                                                      | .01        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES                             | 1.400.000      | 1.406.000        |
|                                                                                                          |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                                                                                                                                               |                | <b>1.415.000</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                                                       |                |                  |
| 609                                                                                                      | .05        | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b><br>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                       | 160.000        | 160.000          |
|                                                                                                          |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                                                                                                                                               |                | <b>160.000</b>   |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                |                |                  |
| 764                                                                                                      | .00        | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>A AYUNTAMIENTOS<br>A AYUNTAMIENTOS<br>INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES                                                   | 700.000        | 700.000          |
| 768                                                                                                      | .00        | A DIPUTACIONES<br>A DIPUTACIONES<br>INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES                                                                                                    | 300.000        | 1.000.000        |
|                                                                                                          |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                                                                                                                                               |                | <b>1.000.000</b> |
|                                                                                                          |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                                                                                                                       |                | <b>3.668.252</b> |
|                                                                                                          |            | <b><u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u></b>                                                                                                                         |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                                                       |                |                  |
| 120                                                                                                      | .05        | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b><br>RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO<br>TRIENIOS                                                                     | 27.123         | 27.123           |
| 121                                                                                                      | .09        | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.<br>OTROS COMPLEMENTOS                                                                                                                      | 311.754        | 338.877          |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                                                                                                                        |                |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                        |                | 09.00            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA                                                |            |                                                                        |                | 7.5.B            |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                                                          |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                         |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                       |                |                  |
| 100                                                                                                      | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                      |                |                  |
| .00                                                                                                      | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                  | 63.216         | 63.216           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                 |                |                  |
| 120                                                                                                      | 49         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                     |                |                  |
| .00                                                                                                      | 10         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                 | 155.777        |                  |
| .01                                                                                                      | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                 | 232.867        |                  |
| .02                                                                                                      | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                 | 220.316        |                  |
| .03                                                                                                      | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                 | 8.893          |                  |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                               | 119.105        | 736.958          |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                      |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                 | 380.442        |                  |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                 | 658.569        | 1.039.011        |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                |                  |
| 150                                                                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                          |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                   | 33.169         | 33.169           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>  |                |                  |
| 160                                                                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                        |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                       | 491.199        | 491.199          |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                |                | <b>2.363.553</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>   |                |                  |
| 443                                                                                                      |            | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.                     |                |                  |
| .64                                                                                                      |            | T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.                      | 21.488.168     | 21.488.168       |
| 445                                                                                                      |            | A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                              |                |                  |
| .90                                                                                                      |            | T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA                       | 216.607        | 216.607          |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                |                  |
| 483                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
| .02                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                          |            | A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO  | 41.428         |                  |
| .03                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                          |            | A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T. | 18.714         |                  |
| .04                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                                                                          |            | CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.  | 18.714         | 78.856           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>                                        |                |                  |
| 490                                                                                                      |            | AL EXTERIOR                                                            |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | AL EXTERIOR                                                            |                |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL |            |                                                                       |                | 09.00            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO                                                      |            |                                                                       |                | 7.5.D            |
| APLIC. ECON.                                                                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                                                          |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                                                      | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                                                      | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                                                      | 24         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                                                      | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 77.888         |                  |
| .01                                                                                                      | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 95.886         |                  |
| .02                                                                                                      | 12         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 125.895        |                  |
| .05                                                                                                      |            | TRIENIOS                                                              | 71.765         | 371.434          |
| 121                                                                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 196.342        |                  |
| .01                                                                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 350.711        | 547.053          |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 918.487          |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 16.246         | 16.246           |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 16.246           |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                                                      |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 251.900        | 251.900          |
| 162                                                                                                      |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                                                                      |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 6.800          | 6.800            |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 258.700          |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>1.254.458</b> |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 227                                                                                                      |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                                                                      |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 20.000         |                  |
| .09                                                                                                      |            | OTROS                                                                 | 40.000         | 60.000           |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 60.000           |
|                                                                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>60.000</b>    |
|                                                                                                          |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |
| 444                                                                                                      | .85        | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                            |                |                  |
|                                                                                                          |            | T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE                    | 2.878.000      | 2.878.000        |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 2.878.000        |
|                                                                                                          |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                  |
| 480                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 203.500        |                  |
| 481                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
| .01                                                                                                      |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
|                                                                                                          |            | ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.                         | 40.000         | 40.000           |
|                                                                                                          |            |                                                                       |                | 243.500          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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





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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

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

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



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO |            |                                                                       |                | 10.00     |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO       |            |                                                                       |                | 1.2.J     |
| APLIC. ECON.                                                | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|                                                             |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |           |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |           |
| 100                                                         | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |           |
| .00                                                         | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 145.384        |           |
| .01                                                         |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 190.892   |
|                                                             |            |                                                                       |                | 190.892   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110                                                         | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |           |
| 120                                                         | 112        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |           |
| .00                                                         | 28         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 436.174        |           |
| .01                                                         | 26         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 356.150        |           |
| .02                                                         | 54         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 566.527        |           |
| .03                                                         | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 35.570         |           |
| .05                                                         |            | TRIENIOS                                                              | 600.000        | 1.994.421 |
| 121                                                         |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |           |
| .00                                                         |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 854.731        |           |
| .01                                                         |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.458.995      | 2.313.726 |
|                                                             |            |                                                                       |                | 4.308.147 |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130                                                         | 17         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |           |
| .00                                                         | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 16.393         |           |
| .03                                                         | 6          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 50.881         |           |
| .04                                                         | 10         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 77.423         |           |
| .05                                                         |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 85.000         | 229.697   |
| 131                                                         |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |           |
| .00                                                         |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 81.551         |           |
| .01                                                         |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 73.075         |           |
| .02                                                         |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 53.419         |           |
| .09                                                         |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 49.929         |           |
| .99                                                         |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 300.000        | 557.974   |
|                                                             |            |                                                                       |                | 787.671   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150                                                         |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |           |
| .00                                                         |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 75.815         |           |
| .01                                                         |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 3.966          | 79.781    |
| 151                                                         |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |           |
| .00                                                         |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 10.976         | 10.976    |
|                                                             |            |                                                                       |                | 90.757    |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160                                                         |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |           |
| .00                                                         |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.280.000      | 1.280.000 |
| 162                                                         |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |           |
| .00                                                         |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 31.085         |           |
| .01                                                         |            | ACCION SOCIAL                                                         | 2.845          |           |
| .02                                                         |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 7.259          | 41.189    |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO |            |                                                                        |                | 10.00             |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES           |            |                                                                        |                | 3.1.C             |
| APLIC. ECON.                                                | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 470                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
| .01                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
|                                                             |            | ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                          | 275.000        |                   |
| .08                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
|                                                             |            | PYMES.FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL | 500.000        | 775.000           |
| 473                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
| .00                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
|                                                             |            | CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.                                        | 532.980        | 532.980           |
|                                                             |            |                                                                        |                | 1.307.980         |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                |                   |
| 480                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
| .01                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                             |            | ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES                          | 282.000        |                   |
| .14                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                             |            | ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA                             | 1.267.500      |                   |
| .15                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                             |            | ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA                            | 1.072.500      |                   |
| .19                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                             |            | AYUDAS SOCIOLABORALES                                                  | 23.500.000     |                   |
| .20                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                   |
|                                                             |            | AYUDAS SOCIALES                                                        | 45.000.000     | 71.122.000        |
|                                                             |            |                                                                        |                | 71.122.000        |
|                                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                |                | <b>73.625.980</b> |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                |                   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                |                |                   |
| 771                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
| .00                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                    |                |                   |
|                                                             |            | AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN                                              | 4.300.000      | 4.300.000         |
|                                                             |            |                                                                        |                | 4.300.000         |
|                                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                                |                | <b>4.300.000</b>  |
|                                                             |            | <b>TOTAL 01</b>                                                        |                | <b>81.636.457</b> |
|                                                             |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>          |                |                   |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                |                   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                 |                |                   |
| 120                                                         | 107        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                     |                |                   |
| .00                                                         | 54         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                 | 841.194        |                   |
| .01                                                         | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                 | 150.679        |                   |
| .02                                                         | 42         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                 | 440.632        |                   |
| .05                                                         |            | TRIENIOS                                                               | 385.000        | 1.817.505         |
| 121                                                         |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                      |                |                   |
| .00                                                         |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                 | 867.590        |                   |
| .01                                                         |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                 | 1.509.266      | 2.376.856         |
|                                                             |            |                                                                        |                | 4.194.361         |
| 150                                                         |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>            |                |                   |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO</b> | <b>10.00</b> |
| <b>PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>           | <b>3.1.M</b> |
| <b>RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES</b>        |              |

**MEDIOS**

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO           |            |                                                    |                | 10.00          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE               |            |                                                    |                | 4.4.J          |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                   | 13.634         |                |
| .02                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                            | 16.144         |                |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 2.397          |                |
| 135                                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                | 30.000         | 156.474        |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                |
| .01                                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                   | 1.166          | 1.166          |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 62.000         | 62.000         |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |            |                                                    |                | <b>219.640</b> |
| <b>TOTAL 02</b>                                                       |            |                                                    |                | <b>219.640</b> |
| <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |            |                                                    |                |                |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                |
| 120                                                                   | 10         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                |
| .01                                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 13.698         |                |
| .02                                                                   | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                             | 94.421         |                |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 50.000         | 158.119        |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 71.677         |                |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 127.002        | 356.798        |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |            |                                                    |                |                |
| 130                                                                   | 426        | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO    |                |                |
| .02                                                                   | 40         | SALARIOS GRUPO III                                 | 414.848        |                |
| .03                                                                   | 85         | SALARIOS GRUPO IV                                  | 720.819        |                |
| .04                                                                   | 301        | SALARIOS GRUPO V                                   | 2.330.426      |                |
| .05                                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 730.000        | 4.196.093      |
| 131                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |                |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                           | 2.012.464      |                |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                   | 1.092.620      |                |
| .02                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                            | 1.280.151      |                |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 1.048.147      |                |
| .99                                                                   |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES          | 250.000        | 5.683.382      |
| 134                                                                   |            | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                          | 150.000        |                |
| 135                                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                | 290.000        | 10.319.475     |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 6.769          |                |
| .01                                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                   | 99.373         | 106.142        |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 3.153.000      | 3.153.000      |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO         |                |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO |            |                                                            |                | 10.00             |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE     |            |                                                            |                | 4.4.J             |
| APLIC. ECON.                                                | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .01                                                         |            | LOCALES                                                    | 368.942        |                   |
| .02                                                         |            | AUTONOMICOS                                                | 5.000          | 373.942           |
| 226                                                         |            | GASTOS DIVERSOS                                            |                |                   |
| .02                                                         |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                      | 250            |                   |
| .03                                                         |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                   | 9.790          |                   |
| .04                                                         |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION                          | 5.000          |                   |
| .06                                                         |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 200            |                   |
| .09                                                         |            | OTROS                                                      | 3.000          | 18.240            |
| 227                                                         |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                |                   |
| .00                                                         |            | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 35.000         |                   |
| .01                                                         |            | SEGURIDAD                                                  | 150.000        |                   |
| .06                                                         |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 15.000         |                   |
| .09                                                         |            | OTROS                                                      | 480.000        |                   |
| .11                                                         |            | LAVANDERIA                                                 | 15.000         | 695.000           |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                   |
| 230                                                         |            | DIETAS                                                     | 2.000          |                   |
| 231                                                         |            | LOCOMOCION                                                 | 4.000          | 6.000             |
|                                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>3.787.290</b>  |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                |                   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>          |                |                   |
| 342                                                         |            | INTERESES DE DEMORA                                        | 1.500          | 1.500             |
|                                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                    |                | <b>1.500</b>      |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                   |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                   |
| 602                                                         |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 41.000         |                   |
| 603                                                         |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .00                                                         |            | MAQUINARIA                                                 | 40.500         | 40.500            |
| 609                                                         |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                   |
| .02                                                         |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                  | 24.000         | 105.500           |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                |                   |
| 662                                                         |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 300.000        |                   |
| 663                                                         |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .00                                                         |            | MAQUINARIA                                                 | 105.800        | 105.800           |
| 665                                                         |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 65.000         | 470.800           |
|                                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                    |                | <b>576.300</b>    |
|                                                             |            | <b>TOTAL 03</b>                                            |                | <b>18.336.578</b> |
|                                                             |            | <b>TOTAL PROGRAMA 44J</b>                                  |                | <b>18.955.344</b> |





FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO</b>                | <b>10.00</b> |
| <b>PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL</b>                               | <b>7.2.C</b> |
| <b>RESPONSABLE: SG DE EMPLEO Y T.AUTONOMO , D.G. T.AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL</b> |              |

### MEDIOS

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO |            |                                                                                        |                | 10.00            |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL                |            |                                                                                        |                | 7.2.C            |
| APLIC. ECON.                                                | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                             |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                         |                |                  |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                 |                |                  |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                       |                |                  |
| 100                                                         | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                      |                |                  |
| .00                                                         | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                  | 15.517         |                  |
| .01                                                         |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                   | 45.508         | 61.025           |
|                                                             |            |                                                                                        |                | 61.025           |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                 |                |                  |
| 120                                                         | 32         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                     |                |                  |
| .00                                                         | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                                 | 140.199        |                  |
| .01                                                         | 10         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                 | 136.981        |                  |
| .02                                                         | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                 | 136.386        |                  |
| .05                                                         |            | TRIENIOS                                                                               | 250.000        | 663.566          |
| 121                                                         |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                      |                |                  |
| .00                                                         |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                 | 257.185        |                  |
| .01                                                         |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                                 | 442.160        | 699.345          |
| 128                                                         |            | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 218.509        | 1.581.420        |
|                                                             |            |                                                                                        |                |                  |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                          |                |                  |
| 150                                                         |            | PRODUCTIVIDAD                                                                          |                |                  |
| .00                                                         |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                                   | 21.661         | 21.661           |
|                                                             |            |                                                                                        |                | 21.661           |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                  |                |                  |
| 160                                                         |            | CUOTAS SOCIALES                                                                        |                |                  |
| .00                                                         |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                       | 642.000        | 642.000          |
| 162                                                         |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                     |                |                  |
| .01                                                         |            | ACCION SOCIAL                                                                          | 2.421          |                  |
| .02                                                         |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                                          | 6.628          | 9.049            |
|                                                             |            |                                                                                        |                | 651.049          |
|                                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                |                | <b>2.315.155</b> |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                          |                |                  |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                   |                |                  |
| 444                                                         |            | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                                             |                |                  |
| .63                                                         |            | T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA                                              | 37.774.138     | 37.774.138       |
|                                                             |            |                                                                                        |                | 37.774.138       |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                |                |                  |
| 471                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                    |                |                  |
| .00                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                    |                |                  |
|                                                             |            | PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO                 | 2.000.000      | 2.000.000        |
|                                                             |            |                                                                                        |                | 2.000.000        |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                      |                |                  |
| 480                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                          |                |                  |
| .00                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                          |                |                  |
|                                                             |            | IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO                      | 4.600.000      | 4.600.000        |
| 487                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                          |                |                  |
| .05                                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                          |                |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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





## **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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>     | <b>11.00</b> |
| <b>PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>           | <b>1.2.K</b> |
| <b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b> |              |

### 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/<br>ACT | INDICADOR                                                                                          | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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/<br>ACT                                            | INDICADOR                                                                                   | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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   |
|                                                      |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |           |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |           |
| 100                                                  | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |           |
| .00                                                  | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 145.384        |           |
| .01                                                  |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 190.892   |
|                                                      |            |                                                                       |                | 190.892   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110                                                  | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |           |
| 120                                                  | 136        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |           |
| .00                                                  | 46         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 716.572        |           |
| .01                                                  | 20         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 273.961        |           |
| .02                                                  | 62         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 650.457        |           |
| .03                                                  | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 71.140         |           |
| .05                                                  |            | TRIENIOS                                                              | 353.388        | 2.065.518 |
| 121                                                  |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |           |
| .00                                                  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 1.079.940      |           |
| .01                                                  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.901.403      |           |
| .09                                                  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 72.145         | 3.053.488 |
|                                                      |            |                                                                       |                | 5.119.006 |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 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   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |           |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 92.061         |           |
| .01                                                  |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 8.864          | 100.925   |
| 151                                                  |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |           |
| .00                                                  |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 67.617         | 67.617    |
| 152                                                  |            | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                 |                |           |
| .00                                                  |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 9.403          | 9.403     |
|                                                      |            |                                                                       |                | 177.945   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160                                                  |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |           |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.580.024      | 1.580.024 |
| 162                                                  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO                            |                |           |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA |            |                                                                |                | 11.00            |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA       |            |                                                                |                | 1.2.K            |
| APLIC. ECON.                                         | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                      |            | LABORAL                                                        |                |                  |
| .00                                                  |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                     | 92.870         |                  |
| .02                                                  |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                  | 6.717          | 99.587           |
| 163                                                  |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL             |                |                  |
| .04                                                  |            | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION                                 | 2.343          | 2.343            |
| 165                                                  |            | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES                                 | 18.875         | 1.700.829        |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                   |                |                  |
| 170                                                  |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.               |                |                  |
| .02                                                  |            | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS                                      | 97.246         | 97.246           |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                        |                | <b>8.540.123</b> |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                  |
| 202                                                  |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 730.000        |                  |
| 208                                                  |            | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                   | 5.000          | 735.000          |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                  |
| 212                                                  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 262.400        |                  |
| 213                                                  |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                  |
| .00                                                  |            | MAQUINARIA                                                     | 10.200         | 10.200           |
| 214                                                  |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                        | 15.000         |                  |
| 215                                                  |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           | 32.000         |                  |
| 216                                                  |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 7.654          | 327.254          |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                  |
| 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         |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                |                   |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                       | 34.273         |                   |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                   | 36.636         |                   |
| 233                                                  |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                        | 45.220         | 116.129           |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                      |                | <b>4.222.390</b>  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                       |                |                   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |                |                   |
| 602                                                  |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 10.770         |                   |
| 605                                                  |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 7.654          | 18.424            |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                |                |                   |
| 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            |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                      |                | <b>62.919</b>     |
|                                                      |            | <b>TOTAL 01</b>                                              |                | <b>12.825.432</b> |
|                                                      |            | <b>04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES</b> |                |                   |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                |                   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>            |                |                   |
| 226                                                  |            | GASTOS DIVERSOS                                              |                |                   |
| .06                                                  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                             | 3.720          | 3.720             |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>   |                |                   |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                       | 2.232          |                   |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                   | 2.976          | 5.208             |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                      |                | <b>8.928</b>      |
|                                                      |            | <b>TOTAL 04</b>                                              |                | <b>8.928</b>      |
|                                                      |            | <b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>                         |                |                   |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                       |                |                   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>       |                |                   |





## 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  |
|                                                      |            |                                                                       |                | 10.667.318 |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |            |
| 130                                                  | 83         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |            |
| .00                                                  | 6          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 98.356         |            |
| .01                                                  | 2          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 27.825         |            |
| .02                                                  | 1          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 10.371         |            |
| .03                                                  | 4          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 33.921         |            |
| .04                                                  | 70         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 541.960        |            |
| .05                                                  |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 303.901        | 1.016.334  |
| 131                                                  |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |            |
| .00                                                  |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 397.195        |            |
| .01                                                  |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 198.892        |            |
| .02                                                  |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 264.179        | 860.266    |
| 135                                                  |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 17.600         | 1.894.200  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |            |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |            |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 234.214        |            |
| .01                                                  |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 19.361         | 253.575    |
|                                                      |            |                                                                       |                | 253.575    |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |            |
| 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     |
|                                                      |            |                                                                       |                | 3.869.117  |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | 16.684.210 |
|                                                      |            | <b>TOTAL 08</b>                                                       |                | 16.684.210 |
|                                                      |            | <b>TOTAL PROGRAMA 12K</b>                                             |                | 29.518.570 |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b> |                                                                                                                                  |                          |                             |                  |                        | <b>11.00</b>           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA</b>                    |                                                                                                                                  |                          |                             |                  |                        | <b>6.1.D</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>       |                                                                                                                                  |                          |                             |                  |                        |                        |
| <b>MEDIOS</b>                                               |                                                                                                                                  |                          |                             |                  |                        |                        |
|                                                             |                                                                                                                                  |                          |                             | <b>SECCIÓN</b>   | <b>OTRAS SEC.</b>      |                        |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                   |                                                                                                                                  |                          |                             | 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                                  |                                                                                                                                  |                          |                             |                  |                        |                        |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                            |                                                                                                                                  |                          |                             | <b>2.998.774</b> |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                       | <b>INDICADOR</b>                                                                                                                 | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>   | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 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/<br>ACT                                        | INDICADOR                                                                                                                       | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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          |
|                                                      |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                |                  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                                   |                |                  |
| 100                                                  | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                                  |                |                  |
| .00                                                  | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                              | 15.517         |                  |
| .01                                                  |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                               | 45.508         | 61.025           |
|                                                      |            |                                                                                                    |                | 61.025           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |                |                  |
| 120                                                  | 52         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                 |                |                  |
| .00                                                  | 23         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                                             | 358.286        |                  |
| .01                                                  | 15         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                             | 205.471        |                  |
| .02                                                  | 14         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                             | 146.877        |                  |
| .05                                                  |            | TRIENIOS                                                                                           | 184.251        | 894.885          |
| 121                                                  |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                                  |                |                  |
| .00                                                  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                             | 486.669        |                  |
| .01                                                  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                                             | 866.687        |                  |
| .09                                                  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                                                 | 10.950         | 1.364.306        |
|                                                      |            |                                                                                                    |                | 2.259.191        |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |                |                  |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                                                      |                |                  |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                                               | 35.200         | 35.200           |
| 151                                                  |            | GRATIFICACIONES                                                                                    |                |                  |
| .00                                                  |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                                                      | 20.058         | 20.058           |
|                                                      |            |                                                                                                    |                | 55.258           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                              |                |                  |
| 160                                                  |            | CUOTAS SOCIALES                                                                                    |                |                  |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 590.895        | 590.895          |
| 162                                                  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                                 |                |                  |
| .02                                                  |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                                                      | 6.405          | 6.405            |
|                                                      |            |                                                                                                    |                | 597.300          |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                            |                | <b>2.972.774</b> |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                  |
| 227                                                  |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                       | 20.000         | 20.000           |
|                                                      |            |                                                                                                    |                | 20.000           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                         |                |                  |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                                                             | 2.000          |                  |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                                                         | 4.000          | 6.000            |
|                                                      |            |                                                                                                    |                |                  |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                            |                | <b>26.000</b>    |
|                                                      |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                                    |                | <b>2.998.774</b> |
|                                                      |            | <b>TOTAL PROGRAMA 61D</b>                                                                          |                | <b>2.998.774</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>       |                                                                                                          |                  |                     |                |                   | <b>11.00</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>           |                                                                                                          |                  |                     |                |                   | <b>6.1.E</b>   |
| <b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b> |                                                                                                          |                  |                     |                |                   |                |
| <b>MEDIOS</b>                                                     |                                                                                                          |                  |                     |                |                   |                |
|                                                                   |                                                                                                          |                  |                     | <b>SECCIÓN</b> | <b>OTRAS SEC.</b> |                |
| 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/<br>ACT                                                     | INDICADOR                                                                                                | AFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA        | CUANTÍA<br>(H)    | CUANTÍA<br>(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/<br>ACT                                              | INDICADOR                                                                                                                                           | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA      | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.3.2.                                                     | sistemas de información preexistentes<br>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           |
|                                                      |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                   |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                   |
| 100                                                  | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                   |
| .00                                                  | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 63.216         | 63.216            |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| 120                                                  | 223        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                   |
| .00                                                  | 102        | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 1.588.921      |                   |
| .01                                                  | 93         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 1.273.920      |                   |
| .02                                                  | 27         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 283.263        |                   |
| .03                                                  | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                   |
| .05                                                  |            | TRIENIOS                                                              | 878.592        | 4.033.589         |
| 121                                                  |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                   |
| .00                                                  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 2.305.775      |                   |
| .01                                                  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 4.193.749      |                   |
| .09                                                  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 15.000         | 6.514.524         |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 150.953        | 150.953           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                  |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 2.368.258      | 2.368.258         |
| 162                                                  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                   |
| .02                                                  |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 70.143         | 70.143            |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>13.200.683</b> |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 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         |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                   |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                                | 35.500         |                   |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                            | 29.500         | 65.000            |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>1.647.325</b>  |
|                                                      |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>14.848.008</b> |
|                                                      |            | <b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>                                  |                |                   |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| 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        |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 96.123         | 96.123           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                  |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.297.684      | 1.297.684        |
| 162                                                  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                  |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 81.896         | 1.379.580        |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>6.338.285</b> |
|                                                      |            | <b>TOTAL 08</b>                                                       |                | <b>6.338.285</b> |
|                                                      |            | <b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>                                    |                |                  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 609                                                  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                  |
| .05                                                  |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          | 114.200        | 114.200          |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>114.200</b>   |
|                                                      |            | <b>TOTAL 12</b>                                                       |                | <b>114.200</b>   |
|                                                      |            | <b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>                   |                |                  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 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          |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                                | 10.000         |                  |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                            | 10.000         | 20.000           |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>149.188</b>   |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 609                                                  |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                  |
| .05                                                  |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          | 172.000        | 172.000          |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>172.000</b>   |
|                                                      |            | <b>TOTAL 16</b>                                                       |                | <b>321.188</b>   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                      |                         |                |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                                         |                                                                                                                       |                      |                         |                |                    | <b>11.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA</b>                                                                            |                                                                                                                       |                      |                         |                |                    | <b>6.1.F</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA</b>                                                  |                                                                                                                       |                      |                         |                |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                              |                                                                                                                       |                      |                         |                | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                       |                                                                                                                       |                      |                         |                |                    |                          |
|                                                                                                                     |                                                                                                                       |                      |                         | <b>SECCIÓN</b> | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| 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      |                    |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                    | <b>INDICADOR</b>                                                                                                      | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 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

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>        |                                                                                                                         |                          |                             |                |                        | <b>11.00</b>           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA</b>                           |                                                                                                                         |                          |                             |                |                        | <b>6.1.F</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA</b> |                                                                                                                         |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                              | <b>INDICADOR</b>                                                                                                        | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.2.                                                               | recibidos / formalizados y/o ejecutados<br>Nivel de gestión                                                             | G0                       | PORCENTAJE                  | 83,25          |                        |                        |
| 1.2.1.                                                             | Nivel del cumplimiento de pago en plazo<br>del importe a cuenta acordado en el<br>convenio de relacion contable JA-TGSS | G0                       | PORCENTAJE                  | 80,00          |                        |                        |
| 1.2.1.                                                             | Semanas de retraso en el ingreso para el<br>pago a cuenta acordado en el convenio de<br>relación contable JA-TGSS       | G0                       | PROMEDIO                    | 0,60           |                        |                        |
| 1.2.1.                                                             | Ratio de cobertura de los pagos a cuenta<br>convenidos con la Tesorería General de la<br>Seguridad Social               | G0                       | PORCENTAJE                  | 83,00          |                        |                        |
| 1.2.1.                                                             | Ajuste entre los importes pagados a cuenta<br>y las obligaciones reales de cotizaciones<br>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          |
| <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |            |                                                    |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |            |                                                    |                |                  |
| 100                                                                   | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS  |                |                  |
| .00                                                                   | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                              | 15.517         |                  |
| .01                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 45.508         | 61.025           |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                  |
| 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        |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                  |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                  |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 46.707         | 46.707           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                  |
| 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           |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |            |                                                    |                | <b>3.557.167</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |            |                                                    |                |                  |
| 230                                                                   |            | DIETAS                                             | 2.914          |                  |
| 231                                                                   |            | LOCOMOCION                                         | 3.386          | 6.300            |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |            |                                                    |                | <b>6.300</b>     |
| <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                     |            |                                                    |                |                  |
| 349                                                                   |            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 23.362         | 23.362           |
| <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                               |            |                                                    |                | <b>23.362</b>    |
| <b>TOTAL 01</b>                                                       |            |                                                    |                | <b>3.586.829</b> |
| <b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>                                  |            |                                                    |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                  |
| 120                                                                   | 53         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA                  |            |                                                    |                | 11.00     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA                                     |            |                                                    |                | 6.1.F     |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
| .00                                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 15.578         |           |
| .01                                                                   | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 178.075        |           |
| .02                                                                   | 39         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                             | 409.158        |           |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 160.983        |           |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  | 763.794        |           |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 361.651        |           |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 616.990        | 1.742.435 |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |            |                                                    |                |           |
| 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    |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |           |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |           |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 35.877         |           |
| .01                                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                   | 933            | 36.810    |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |           |
| 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    |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |            |                                                    |                | 2.365.570 |
| <b>TOTAL 08</b>                                                       |            |                                                    |                | 2.365.570 |
| <b>TOTAL PROGRAMA 61F</b>                                             |            |                                                    |                | 5.952.399 |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                                                          |             | <b>11.00</b>             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b>                                                                                 |             | <b>6.1.G</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>                                                                                  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                               | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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          |                          |





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b> | <b>11.00</b> |
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b>        | <b>6.1.G</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>         |              |

**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/<br>ACT | INDICADOR                                                                                      | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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

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



# 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          |
| <b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>                                  |            |                                                    |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                  |
| 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          |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                  |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                  |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 2.031          |                  |
|                                                                       |            |                                                    | 2.031          | 2.031            |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                  |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                  |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 36.971         |                  |
|                                                                       |            |                                                    | 36.971         | 36.971           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                            |                | <b>311.742</b>   |
|                                                                       |            | <b>TOTAL 08</b>                                    |                | <b>311.742</b>   |
|                                                                       |            | <b>TOTAL PROGRAMA 61G</b>                          |                | <b>4.474.052</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                             |                                                                                                                             |                      |                         |                  |                    | <b>11.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>                                                |                                                                                                                             |                      |                         |                  |                    | <b>6.1.H</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO</b>                      |                                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                  |                                                                                                                             |                      |                         |                  | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                           |                                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
|                                                                                         |                                                                                                                             |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>   | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                               |                                                                                                                             |                      |                         | 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                                                              |                                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                        |                                                                                                                             |                      |                         | <b>1.926.551</b> |                    |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                        | <b>INDICADOR</b>                                                                                                            | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>   | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 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/<br>ACT                                               | INDICADOR                                    | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|                                                             | Hacienda                                     |                   |                     |         |                |                |
| 1.2.2.                                                      | Expedientes preparados y remitidos           | G1                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
| 1.3.                                                        | Grado de satisfacción de contribuyentes      | G1                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
| 1.3.1.                                                      | Respuesta a quejas y sugerencias             | G1                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
|                                                             | Administración tributaria                    |                   |                     |         |                |                |
| 1.3.2.                                                      | Información y publicidad                     | G1                | NUMERO              | 2,00    |                |                |
| 1.4.                                                        | Estudios e informes realizados sobre         | G1                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
|                                                             | dispos. generales e interpretación de        |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | normas tributarias sobre el total de         |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | solicitudes                                  |                   |                     |         |                |                |
| 1.4.1.                                                      | Estudios de impacto de género en las         | G1                | NUMERO              | 2,00    |                |                |
|                                                             | normas tributarias                           |                   |                     |         |                |                |
| 1.4.2.                                                      | Estudios e informes estadísticos realizados  | G1                | NUMERO              | 3,00    |                |                |
|                                                             | con perspectiva de género                    |                   |                     |         |                |                |
| 2.                                                          | Áreas de mejora                              | G0                | NUMERO              | 4,00    |                |                |
| 2.1.                                                        | Aplicación ingresos al presupuesto           | G0                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
| 2.1.1.                                                      | Propuestas de documentos contables de        | G0                | NUMERO              | 500,00  |                |                |
|                                                             | ingresos                                     |                   |                     |         |                |                |
| 2.1.2.                                                      | Expedientes de devolución de ingresos        | G0                | NUMERO              | 20,00   |                |                |
|                                                             | finalistas                                   |                   |                     |         |                |                |
| 2.1.3.                                                      | Subvenciones finalistas                      | G0                | NUMERO              | 60,00   |                |                |
| 2.2.                                                        | Estudios e informes realizados sobre         | G0                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
|                                                             | gestión de ingresos procedentes de otras     |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | Administraciones sobre el total de           |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | solicitudes                                  |                   |                     |         |                |                |
| 2.2.1.                                                      | Informes financiación                        | G0                | NUMERO              | 10,00   |                |                |
| 2.2.2.                                                      | Reclamaciones tramitadas en defensa de       | G0                | NUMERO              | 5,00    |                |                |
|                                                             | los derechos económicos de la Comunidad      |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | Autónoma de Andalucía                        |                   |                     |         |                |                |
| 2.3.                                                        | Actuaciones en relación a lo solicitado para | G0                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
|                                                             | la participación en el proceso de reforma    |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | SFA                                          |                   |                     |         |                |                |
| 2.3.1.                                                      | Estudios financiación                        | G0                | NUMERO              | 20,00   |                |                |
| 2.3.2.                                                      | Estudios realizados de análisis cuantitativo | G0                | NUMERO              | 20,00   |                |                |
|                                                             | de diversas propuestas de reforma SFA        |                   |                     |         |                |                |
| 2.3.3.                                                      | Reuniones de asistencia a órganos de         | G0                | NUMERO              | 6,00    |                |                |
|                                                             | relación con el Estado                       |                   |                     |         |                |                |
| 3.                                                          | Disminución del fraude en el sector del      | G0                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |
|                                                             | juego                                        |                   |                     |         |                |                |
| 3.                                                          | Grado de implantación de procesos para la    | G0                | PORCENTAJE          | 25,00   |                |                |
|                                                             | detección de necesidades del centro          |                   |                     |         |                |                |
|                                                             | directivo                                    |                   |                     |         |                |                |
| 3.1.                                                        | Incremento de la vigilancia en el sector del | G0                | PORCENTAJE          | 100,00  |                |                |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>        |                                                           |                          |                             |                |                        | <b>11.00</b>           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>                           |                                                           |                          |                             |                |                        | <b>6.1.H</b>           |
| <b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO</b> |                                                           |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                              | <b>INDICADOR</b>                                          | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
|                                                                    | 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          |
|                                                      |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                  | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                  | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                  |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                      |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                  | 26         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                  | 16         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 249.243        |                  |
| .01                                                  | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 41.094         |                  |
| .02                                                  | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 73.439         |                  |
| .05                                                  |            | TRIENIOS                                                              | 90.669         | 454.445          |
| 121                                                  |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 240.958        |                  |
| .01                                                  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 421.247        |                  |
| .09                                                  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 4.390          | 666.595          |
|                                                      |            |                                                                       |                | 1.121.040        |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 17.600         | 17.600           |
| 151                                                  |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |                  |
| .00                                                  |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 3.610          | 3.610            |
|                                                      |            |                                                                       |                | 21.210           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                  |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 270.490        | 270.490          |
|                                                      |            |                                                                       |                | 270.490          |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>1.473.765</b> |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                  |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .06                                                  |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 22.000         | 22.000           |
| 227                                                  |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .04                                                  |            | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                                       | 32.996         | 32.996           |
|                                                      |            |                                                                       |                | 54.996           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                                | 5.600          |                  |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                            | 14.500         | 20.100           |
|                                                      |            |                                                                       |                | 20.100           |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>75.096</b>    |
|                                                      |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>1.548.861</b> |
|                                                      |            | <b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>                                  |                |                  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 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                                                  |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
|                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 4.738          | 4.738            |
| 160                                                  |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
|                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 91.248         | 91.248           |
|                                                      |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>377.690</b>   |
|                                                      |            | <b><u>TOTAL 08</u></b>                                                |                | <b>377.690</b>   |
|                                                      |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 61H</u></b>                                      |                | <b>1.926.551</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                     |                                                                                                          |                      |                         |                  |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                                         |                                                                                                          |                      |                         |                  |                    | <b>11.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS</b>                                                                |                                                                                                          |                      |                         |                  |                    | <b>6.1.I</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>                                                     |                                                                                                          |                      |                         |                  |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                              |                                                                                                          |                      |                         |                  | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                       |                                                                                                          |                      |                         |                  |                    |                          |
|                                                                                                                     |                                                                                                          |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>   | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                           |                                                                                                          |                      |                         | 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                                                                                          |                                                                                                          |                      |                         |                  |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                    |                                                                                                          |                      |                         | <b>5.408.071</b> | <b>49.821.011</b>  |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                    | <b>INDICADOR</b>                                                                                         | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>   | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                                  | Capacidad de los centros directivos para incorporar la perspectiva de género en la normativa             | G1                   | PORCENTAJE              | 100,00           |                    |                          |
| 1.1.                                                                                                                | Solicitudes recibidas por correo electrónico en CEIS                                                     | G2                   | NUMERO                  | 76.000,00        | 35.349,00          | 40.651,00                |
| 1.1.                                                                                                                | Solicitudes recibidas por correo electrónico en el centro de informacion y atencion tributaria (CIYAT)   | G2                   | NUMERO                  | 34.000,00        | 15.840,00          | 18.186,00                |
| 1.1.1.                                                                                                              | Autoliquidaciones modelo 621 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) presentadas telemáticamente | G2                   | NUMERO                  | 2.932,00         | 2.282,00           | 650,00                   |
| 1.1.1.                                                                                                              | Liquidaciones modelo 046 presentadas telemáticamente                                                     | G2                   | PORCENTAJE              | 99,90            | 55,43              | 44,47                    |
| 1.1.2.                                                                                                              | Personas que realizan presentaciones electrónicas generales                                              | G2                   | NUMERO                  | 161.459,00       | 83.959,00          | 77.500,00                |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>     |                                                                                                                         |                          |                             |                |                        | <b>11.00</b>           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS</b>            |                                                                                                                         |                          |                             |                |                        | <b>6.1.I</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DÍGITAL</b> |                                                                                                                         |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                           | <b>INDICADOR</b>                                                                                                        | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 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          |
|                                                      |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                  | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                  | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                  |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                      |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                  | 97         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                  | 48         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 747.728        |                  |
| .01                                                  | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 232.867        |                  |
| .02                                                  | 32         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 335.720        |                  |
| .05                                                  |            | TRIENIOS                                                              | 320.807        | 1.637.122        |
| 121                                                  |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                  |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 907.588        |                  |
| .01                                                  |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.620.973      |                  |
| .09                                                  |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 16.168         | 2.544.729        |
|                                                      |            |                                                                       |                | 4.181.851        |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                  |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                  |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 65.661         | 65.661           |
| 151                                                  |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |                  |
| .00                                                  |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 8.988          | 8.988            |
|                                                      |            |                                                                       |                | 74.649           |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                  |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                  |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.078.503      | 1.078.503        |
| 162                                                  |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                  |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 5.311          | 5.311            |
|                                                      |            |                                                                       |                | 1.083.814        |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>5.401.339</b> |
|                                                      |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                      |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                  |            | DIETAS                                                                | 3.060          |                  |
| 231                                                  |            | LOCOMOCION                                                            | 3.672          | 6.732            |
|                                                      |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>6.732</b>     |
|                                                      |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>5.408.071</b> |
|                                                      |            | <b>TOTAL PROGRAMA 61I</b>                                             |                | <b>5.408.071</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                     |                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                                                         |                   | <b>11.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>                                                                 |                   | <b>6.1.L</b>             |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA</b>                                                                                  |                   |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                              | <b>TIPO</b>       | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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                        |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                                       |                   |                          |
|                                                                                                                                     | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>        |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                                           | <b>51</b>         | <b>881</b>               |
| 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                                                                                                          |                   |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>84.758.004</b> | <b>80.507.822</b>        |



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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA         |            |                                                                                                           |                | 11.00            |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA |            |                                                                                                           |                | 6.1.L            |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                     | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                            |                |                  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                    |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                                          |                |                  |
| 100                                                          | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                                         |                |                  |
| .00                                                          | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                                     | 63.216         | 63.216           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                                    |                |                  |
| 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        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                             |                |                  |
| 150                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                                                             |                |                  |
| .00                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                                                      | 33.846         | 33.846           |
| 151                                                          |            | GRATIFICACIONES                                                                                           |                |                  |
| .00                                                          |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                                                             | 49.266         | 49.266           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                                     |                |                  |
| 160                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                                                           |                |                  |
| .00                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                          | 510.054        | 510.054          |
| 162                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                                        |                |                  |
| .02                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                                                             | 5.936          | 5.936            |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                                   |                | <b>2.940.720</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                               |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>        |                |                  |
| 227                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                              | 938.721        | 938.721          |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                                |                |                  |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                                                                    | 8.122          |                  |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                                                                | 12.619         | 20.741           |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                                   |                | <b>959.462</b>   |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                             |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.</b> |                |                  |
| 430                                                          |            | AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA                                                                           | 80.412.822     | 80.412.822       |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                                      |                |                  |



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



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                                                           |             | <b>11.00</b>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA</b>                                                                   |             | <b>7.3.A</b>             |
| <b>RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>                                                                                   |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>         | <b>11.00</b> |
| <b>PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA</b> | <b>7.3.A</b> |
| <b>RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>                 |              |

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA         |                                                                                                                          |                   |                     |           |                | 11.00          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA |                                                                                                                          |                   |                     |           |                | 7.3.A          |
| RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS                 |                                                                                                                          |                   |                     |           |                |                |
| OE/OO/<br>ACT                                                | INDICADOR                                                                                                                | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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    |                |                |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>         |                                                                                                              |                           |                             |                |                        | <b>11.00</b>           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA</b> |                                                                                                              |                           |                             |                |                        | <b>7.3.A</b>           |
| <b>RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>                 |                                                                                                              |                           |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                               | <b>INDICADOR</b>                                                                                             | <b>AFFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 3.1.2.                                                              | sostenible<br>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          |
|                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                          | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                          | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 63.216         | 63.216           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                          | 69         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                          | 29         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 451.752        |                  |
| .01                                                          | 19         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 260.263        |                  |
| .02                                                          | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 220.316        |                  |
| .05                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 198.867        | 1.131.198        |
| 121                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 606.744        |                  |
| .01                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.093.057      | 2.830.999        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 46.707         | 46.707           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 863.425        | 863.425          |
| 162                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 5.468          | 868.893          |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>3.809.815</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 35.000         | 35.000           |
| 227                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 68.541         |                  |
| .09                                                          |            | OTROS                                                                 | 14.500         | 118.041          |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                                | 11.370         |                  |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                            | 23.654         | 35.024           |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>153.065</b>   |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |
| 440                                                          |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                     |                |                  |
| .70                                                          |            | TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA                             | 6.870.359      | 6.870.359        |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                               |                | <b>6.870.359</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |



# 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                                                          |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| .00                                                          |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           |                |                   |
|                                                              |            | DE USO GENERAL                                                        | 33.178         |                   |
| 602                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 100.000        |                   |
| 609                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                   |
| .02                                                          |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                             | 995.000        |                   |
| .05                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          | 1.686.000      | 2.814.178         |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
| 660                                                          |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           |                |                   |
| .00                                                          |            | DE USO GENERAL                                                        | 1.129.822      | 1.129.822         |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>3.944.000</b>  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 79. AL EXTERIOR</b>                                       |                |                   |
| 790                                                          |            | AL EXTERIOR                                                           |                |                   |
| .01                                                          |            | AL EXTERIOR                                                           |                |                   |
|                                                              |            | A LA OCDE PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE MINERÍA EN ANDALUCÍA             | 60.000         | 60.000            |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                               |                | <b>60.000</b>     |
|                                                              |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>14.837.239</b> |
|                                                              |            | <b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>                                  |                |                   |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
| 120                                                          | <b>204</b> | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| .00                                                          | 33         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                   |
| .01                                                          | 109        | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 514.063        |                   |
| .02                                                          | 62         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 1.493.089      |                   |
| .05                                                          |            | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 650.457        |                   |
|                                                              |            | TRIENIOS                                                              | 535.993        | 3.193.602         |
| 121                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                   |
| .00                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 1.632.102      |                   |
| .01                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 2.664.786      | 4.296.888         |
| 128                                                          |            | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.                     |                |                   |
| .02                                                          |            | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS                                  | 444.649        | 444.649           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 138.092        | 138.092           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 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            |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>10.189.699</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                   |
| 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            |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                         |                | <b>2.000.000</b>   |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL 08</u></b>                                                 |                | <b>12.189.699</b>  |
|                                                              |            | <b><u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>            |                |                    |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                    |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                                 | 11.000         |                    |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                             | 2.500          | 13.500             |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                         |                | <b>13.500</b>      |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL 13</u></b>                                                 |                | <b>13.500</b>      |
|                                                              |            | <b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>                            |                |                    |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                    |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                                 | 2.500          |                    |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                             | 2.500          | 5.000              |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                         |                | <b>5.000</b>       |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |                |                    |
| 609                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                           |                |                    |
| .05                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                           | 722.327        | 722.327            |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                          |                |                    |
| 660                                                          |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                            |                |                    |
| .00                                                          |            | DE USO GENERAL                                                         | 9.778.776      | 9.778.776          |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                         |                | <b>10.501.103</b>  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>   |                |                    |
| 740                                                          |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                      |                |                    |
| .03                                                          |            | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES                        |                |                    |
| .17                                                          |            | A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020                              | 668.959        |                    |
|                                                              |            | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES                        |                |                    |
| .26                                                          |            | 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        |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                         |                | <b>115.869.953</b> |
|                                                              |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                                 |                | <b>126.376.056</b> |
|                                                              |            | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>                |                |                    |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                 |                |                    |



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.<br>ECON.                                              | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES            |
| 609<br>.05                                                   |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                 |                   |                    |
|                                                              |               | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                           |                   |                    |
|                                                              |               | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                           | 1.352.948         | 1.352.948          |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                         |                   | <b>1.352.948</b>   |
| 740<br>.26                                                   |               | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                   |                    |
|                                                              |               | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>   |                   |                    |
|                                                              |               | 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         |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                         |                   | <b>80.522.055</b>  |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                 |                   | <b>81.875.003</b>  |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 73A</u></b>                                       |                   | <b>235.291.497</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                   |                                                                       |                      |                         |                |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA</b>                                                                       |                                                                       |                      |                         |                |                      | <b>11.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.</b>                                                                |                                                                       |                      |                         |                |                      | <b>8.1.B</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO</b>                                                                |                                                                       |                      |                         |                |                      |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                            |                                                                       |                      |                         |                | <b>TIPO</b>          | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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                   |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                                     |                                                                       |                      |                         |                |                      |                          |
|                                                                                                                                   |                                                                       |                      |                         | <b>SECCIÓN</b> | <b>OTRAS SEC.</b>    |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                                         |                                                                       |                      |                         | 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                                                                                                        |                                                                       |                      |                         |                |                      |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                                  |                                                                       |                      |                         | <b>638.736</b> | <b>3.243.964.512</b> |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                                  | <b>INDICADOR</b>                                                      | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b>   | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 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/<br>ACT                                               | INDICADOR                                                                               | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(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        |
|                                                             |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                |
|                                                             |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                |
| 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        |
|                                                             |            |                                                                       |                |                |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                |
| 150                                                         |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                |
| .00                                                         |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 8.123          | 8.123          |
|                                                             |            |                                                                       |                |                |
|                                                             |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160                                                         |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                |
| .00                                                         |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 146.777        | 146.777        |
|                                                             |            |                                                                       |                |                |
|                                                             |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>638.736</b> |
|                                                             |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                |                | <b>638.736</b> |
|                                                             |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 81B</u></b>                                      |                | <b>638.736</b> |



# 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.<br>CORRIENTES | VI                | VII                | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>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         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>                                   | <b>25.224.333</b> | <b>4.231.318</b> |               |                   |   | <b>29.455.651</b>       | <b>62.919</b>     |                    | <b>62.919</b>           |      |    |                          | <b>29.518.570</b>  |
| <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                      | <b>25.224.333</b> | <b>4.231.318</b> |               |                   |   | <b>29.455.651</b>       | <b>62.919</b>     |                    | <b>62.919</b>           |      |    |                          | <b>29.518.570</b>  |
| 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.<br>AUTÓNOMA | 2.940.720         | 959.462          |               | 80.762.822        |   | 84.663.004              |                   | 95.000             | 95.000                  |      |    |                          | 84.758.004         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>                                   | <b>43.096.451</b> | <b>2.973.120</b> | <b>23.362</b> | <b>80.762.822</b> |   | <b>126.855.755</b>      | <b>496.200</b>    | <b>95.000</b>      | <b>591.200</b>          |      |    |                          | <b>127.446.955</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 6</b>                                      | <b>43.096.451</b> | <b>2.973.120</b> | <b>23.362</b> | <b>80.762.822</b> |   | <b>126.855.755</b>      | <b>496.200</b>    | <b>95.000</b>      | <b>591.200</b>          |      |    |                          | <b>127.446.955</b> |
| 73A ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y<br>MINERA | 13.999.514        | 171.565          |               | 6.870.359         |   | 21.041.438              | 15.798.051        | 198.452.008        | 214.250.059             |      |    |                          | 235.291.497        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>                                   | <b>13.999.514</b> | <b>171.565</b>   |               | <b>6.870.359</b>  |   | <b>21.041.438</b>       | <b>15.798.051</b> | <b>198.452.008</b> | <b>214.250.059</b>      |      |    |                          | <b>235.291.497</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 7</b>                                      | <b>13.999.514</b> | <b>171.565</b>   |               | <b>6.870.359</b>  |   | <b>21.041.438</b>       | <b>15.798.051</b> | <b>198.452.008</b> | <b>214.250.059</b>      |      |    |                          | <b>235.291.497</b> |
| 81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON<br>CC.LL.  | 638.736           |                  |               |                   |   | 638.736                 |                   |                    |                         |      |    |                          | 638.736            |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>                                   | <b>638.736</b>    |                  |               |                   |   | <b>638.736</b>          |                   |                    |                         |      |    |                          | <b>638.736</b>     |
| <b>TOTAL GRUPO 8</b>                                      | <b>638.736</b>    |                  |               |                   |   | <b>638.736</b>          |                   |                    |                         |      |    |                          | <b>638.736</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>82.959.034</b> | <b>7.376.003</b> | <b>23.362</b> | <b>87.633.181</b> |   | <b>177.991.580</b>      | <b>16.357.170</b> | <b>198.547.008</b> | <b>214.904.178</b>      |      |    |                          | <b>392.895.758</b> |





## CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



## CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

### FUNCIONES Y PROGRAMAS

#### FUNCIONES

#### PROGRAMAS

#### 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

#### 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

#### 4.2 EDUCACIÓN

4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

#### 4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

#### 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                        |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>                                                                                      |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    | <b>12.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>                                                                                          |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    | <b>3.1.P</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT</b>                                                |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                 |                                                                                                     |                      |                         |                    | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral                                     |                                                                                                     |                      |                         |                    | OE+                | X                        |
| 1.1. Facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias andaluzas.                                                           |                                                                                                     |                      |                         |                    | OO                 | X                        |
| 1.1.1. Oferta del servicio de aula matinal                                                                                             |                                                                                                     |                      |                         |                    | AC                 | X                        |
| 1.1.2. Prestación del servicio de comedor escolar                                                                                      |                                                                                                     |                      |                         |                    | AC                 | X                        |
| 1.1.3. Apertura de los centros para la realización de actividades extraescolares                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                    | AC                 | X                        |
| 1.2. Garantizar la gratuidad de libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.        |                                                                                                     |                      |                         |                    | OO                 | X                        |
| 1.2.1. Suministro gratuito de los libros de texto al alumnado de enseñ obligat centros docentes andaluces sostenidos con fondos públic |                                                                                                     |                      |                         |                    | AC                 | X                        |
| 1.3. Reducir el abandono de estudios postobligatorios causado por motivos económicos                                                   |                                                                                                     |                      |                         |                    | OO                 |                          |
| 1.3.1. Convocatoria de la beca 6000                                                                                                    |                                                                                                     |                      |                         |                    | AC                 |                          |
| 1.3.2. Convocatoria de la beca segunda oportunidad.                                                                                    |                                                                                                     |                      |                         |                    | AC                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
|                                                                                                                                        |                                                                                                     |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>     | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         |                    | 350                |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         |                    | 19.577.511         |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                         |                                                                                                     |                      |                         | 86.906.621         | 43.263.785         |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         | 129.436.255        | 9.920.712          |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                           |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                             |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                             |                                                                                                     |                      |                         |                    |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         | <b>216.342.876</b> | <b>72.762.008</b>  |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                                       | <b>INDICADOR</b>                                                                                    | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>     | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística          | G2                   | PORCENTAJE              |                    | 70,26              | 79,57                    |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología | G2                   | PORCENTAJE              |                    | 71,38              | 76,47                    |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital                              | G2                   | PORCENTAJE              |                    | 78,16              | 83,13                    |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |            |                                                                                                    |                | 12.00              |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS     |            |                                                                                                    |                | 3.1.P              |
| APLIC. ECON.                               | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
|                                            |            | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                                                              |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                      |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                               |                |                    |
| 440                                        |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                                                  |                |                    |
| .69                                        |            | T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION                                                           | 63.056.434     | 63.056.434         |
|                                            |            |                                                                                                    |                | 63.056.434         |
|                                            |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                  |                |                    |
| 480                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
| .03                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
|                                            |            | BECAS 6000                                                                                         | 33.000.000     |                    |
| .06                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
|                                            |            | BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD                                                                          | 2.475.000      | 35.475.000         |
| 487                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
| .15                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
|                                            |            | SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR                                                    | 1.500.000      | 36.975.000         |
|                                            |            |                                                                                                    |                |                    |
|                                            |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                                                     |                | <b>100.031.434</b> |
|                                            |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                             |                | <b>100.031.434</b> |
|                                            |            | <b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>                                                        |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                    |
| 227                                        |            | CATERING                                                                                           |                |                    |
| .10                                        |            | COMEDORES ESCOLARES                                                                                | 2.846.000      | 2.846.000          |
| 229                                        |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                                                  |                |                    |
| .05                                        |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                                                  |                |                    |
|                                            |            | GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO                                                                   | 57.484.961     |                    |
| .17                                        |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                                                  |                |                    |
|                                            |            | COMEDORES DE GESTION DIRECTA                                                                       | 9.706.155      |                    |
| .18                                        |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                                                  |                |                    |
|                                            |            | PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA                                                                         | 1.500.000      | 68.691.116         |
|                                            |            |                                                                                                    |                | 71.537.116         |
|                                            |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                | <b>71.537.116</b>  |
|                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                      |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                  |                |                    |
| 483                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
| .02                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                      |                |                    |
|                                            |            | ENSEÑANZA CONCERTADA                                                                               | 22.151.334     | 22.151.334         |
|                                            |            |                                                                                                    |                | 22.151.334         |
|                                            |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                                                     |                | <b>22.151.334</b>  |
|                                            |            | <b><u>TOTAL 03</u></b>                                                                             |                | <b>93.688.450</b>  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |            |                                                                   |                | 12.00              |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS     |            |                                                                   |                | 3.1.P              |
| APLIC. ECON.                               | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 229                                        | .05        | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>           |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                |                    |
|                                            |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                 |                |                    |
| 480                                        | .00        | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                 |                |                    |
|                                            |            | GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO                                  | 15.369.505     | 15.369.505         |
|                                            |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                    |                | <b>15.369.505</b>  |
|                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                    |
| 480                                        | .00        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                            |            | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO                                         | 7.253.487      | 7.253.487          |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>             |            |                                                                   |                | <b>7.253.487</b>   |
| <b><u>TOTAL 18</u></b>                     |            |                                                                   |                | <b>22.622.992</b>  |
| <b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>           |            |                                                                   |                | <b>216.342.876</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                        |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>                                                                                      |                                                                                                     |                      |                         |                |                    | <b>12.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO</b>                                                                                             |                                                                                                     |                      |                         |                |                    | <b>4.2.B</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT</b>                                                          |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                 |                                                                                                     |                      |                         |                | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral                                     |                                                                                                     |                      |                         |                | OE+                | X                        |
| 1.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres   |                                                                                                     |                      |                         |                | OO                 | X                        |
| 1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres               |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 | X                        |
| 1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y efectiva |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 | X                        |
| 1.2. Garantizar la formación inicial del profesorado.                                                                                  |                                                                                                     |                      |                         |                | OO                 | X                        |
| 1.2.1. Formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes                                              |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 | X                        |
| 1.3. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los Centros del Profesorado.                                               |                                                                                                     |                      |                         |                | OO                 |                          |
| 1.3.1. Dotación de los recursos a los Centros del Profesorado.                                                                         |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
|                                                                                                                                        |                                                                                                     |                      |                         | <b>SECCIÓN</b> | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                     |                                                                                                     |                      |                         | 463            |                    |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         | 17.950.152     |                    |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                         |                                                                                                     |                      |                         | 5.481.532      |                    |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                           |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                             |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                             |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         | 23.431.684     |                    |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                                       | <b>INDICADOR</b>                                                                                    | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística          | G2                   | PORCENTAJE              |                | 70,26              | 79,57                    |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología | G2                   | PORCENTAJE              |                | 71,38              | 76,47                    |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital                              | G2                   | PORCENTAJE              |                | 78,16              | 83,13                    |
| 1.                                                                                                                                     | Alumnado que alcanza al menos un nivel                                                              | G2                   | PORCENTAJE              |                | 74,42              | 82,06                    |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE             |            |                                                                        |                | 12.00            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL |            |                                                                        |                | 4.2.D            |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 170                                                    | .82        | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                         |                |                  |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                           |                |                  |
|                                                        |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.                       |                |                  |
|                                                        |            | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE                          | 2.393.577      | 2.393.577        |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                |                | <b>2.393.577</b> |
| 202                                                    |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                           |                |                  |
|                                                        |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     | 52.000         | 52.000           |
| 224                                                    | .09        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                |                  |
|                                                        |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                      |                |                  |
|                                                        |            | OTROS RIESGOS                                                          | 90.000         | 90.000           |
| 226                                                    | .02        | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                                 |                |                  |
|                                                        |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                  | 68.713         |                  |
|                                                        |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                               | 104.134        |                  |
|                                                        | .03        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                       | 4.500          |                  |
|                                                        | .06        | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                        | 64.491         | 241.838          |
| 227                                                    | .08        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                       |                |                  |
|                                                        |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                           | 100.000        |                  |
|                                                        |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                               | 686.081        |                  |
|                                                        | .09        | OTROS                                                                  | 19.259         | 805.340          |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>             |                |                  |
| 233                                                    |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                  | 1.671.390      | 1.671.390        |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                |                | <b>2.860.568</b> |
| 342                                                    |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                      |                |                  |
|                                                        |            | INTERESES DE DEMORA                                                    | 30.000         | 30.000           |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                                |                | <b>30.000</b>    |
| 488                                                    | .03        | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |                  |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                |                  |
|                                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                        |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                        |            | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO          | 267.280.830    |                  |
|                                                        | .04        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                        |            | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO | 23.997.350     |                  |
|                                                        | .05        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                        |            | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS | 73.647.040     |                  |
|                                                        | .08        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |                  |
|                                                        |            | GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA                                 | 18.204.886     | 383.130.106      |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>                                        |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE             |            |                                                                       |                | 12.00                |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL |            |                                                                       |                | 4.2.D                |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES              |
| 130                                                    | 4.328      | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                      |
|                                                        |            | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                      |
| .00                                                    | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 16.393         |                      |
| .01                                                    | 2          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 27.825         |                      |
| .02                                                    | 23         | SALARIOS GRUPO III                                                    | 238.538        |                      |
| .03                                                    | 97         | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 822.581        |                      |
| .04                                                    | 3.547      | SALARIOS GRUPO V                                                      | 27.461.867     |                      |
| .05                                                    |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 9.158.950      |                      |
| .80                                                    | 641        | SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)                                    | 10.507.746     |                      |
| .81                                                    | 17         | SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)                                   | 236.510        |                      |
| .85                                                    |            | ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)                                         | 2.049.367      | 50.519.777           |
| 131                                                    |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                      |
| .00                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 16.702.598     |                      |
| .01                                                    |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 8.257.536      |                      |
| .02                                                    |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 10.594.285     |                      |
| .04                                                    |            | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS                                | 184            |                      |
| .09                                                    |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 1.542.398      |                      |
| .80                                                    |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)                           | 4.613.938      |                      |
| .81                                                    |            | COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)                      | 2.940.772      |                      |
| .82                                                    |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)                            | 3.930.348      |                      |
| .89                                                    |            | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)                                 | 1.149.921      | 49.731.980           |
| 135                                                    |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                |                      |
| .00                                                    |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 4.242.634      |                      |
| .80                                                    |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)                      | 497.424        | 4.740.058            |
|                                                        |            |                                                                       |                | 104.991.815          |
| 150                                                    |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                      |
|                                                        |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                      |
| .00                                                    |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 821.104        |                      |
| .01                                                    |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 856.101        |                      |
| .80                                                    |            | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE                                          | 1.209.092      |                      |
| .81                                                    |            | PERSONAL LABORAL DOCENTE                                              | 153.492        | 3.039.789            |
| 151                                                    |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |                      |
| .80                                                    |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)                      | 169.280        | 169.280              |
|                                                        |            |                                                                       |                | 3.209.069            |
| 160                                                    |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                      |
|                                                        |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                      |
| .00                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 28.496.958     |                      |
| .80                                                    |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)                                   | 171.103.780    | 199.600.738          |
| 162                                                    |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                      |
| .02                                                    |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 200.000        | 200.000              |
| 163                                                    |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                      |
| .04                                                    |            | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION                                        | 399.000        | 399.000              |
|                                                        |            |                                                                       |                | 200.199.738          |
| 190                                                    |            | <b>ARTICULO 19. VACANTES</b>                                          |                |                      |
|                                                        |            | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA                                   | 9.428.427      | 9.428.427            |
|                                                        |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.102.391.966</b> |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>                     |                |                      |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |            |                                                                                                                      |                | 12.00              |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL               |            |                                                                                                                      |                | 4.2.E              |
| APLIC. ECON.                               | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                                | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 170                                        | .82        | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                                       |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                               |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                         |                |                    |
|                                            |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.                                                                     |                |                    |
|                                            |            | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE                                                                        | 211.618        | 211.618            |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                                                              |                | <b>211.618</b>     |
| 227                                        | .06        | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                          |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                                    |                |                    |
|                                            |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                                                     |                |                    |
|                                            |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                                         | 5.359          | 5.359              |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                                              |                | <b>5.359</b>       |
| 342                                        |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                               |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                                                                    |                |                    |
|                                            |            | INTERESES DE DEMORA                                                                                                  | 2.000          | 2.000              |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                                                                              |                | <b>2.000</b>       |
| 440                                        | .69        | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                        |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                                                 |                |                    |
|                                            |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                                                                    |                |                    |
|                                            |            | T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION                                                                             | 18.604.690     | 18.604.690         |
| 487                                        | .00        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                    |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                        |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS                    | 169.477        |                    |
|                                            | .03        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE | 282.920        | 452.397            |
| 488                                        | .06        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                        |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL | 81.921.988     | 81.921.988         |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                                                              |                | <b>100.979.075</b> |
|                                            |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                                                      |                | <b>101.198.052</b> |
| 120                                        | 3.963      | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                                                                 |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                               |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                                               |                |                    |
|                                            |            | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                   |                |                    |
|                                            | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                                               | 20.982         |                    |
|                                            | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                                                               | 17.785         |                    |
|                                            |            | TRIENIOS                                                                                                             | 8.328          |                    |
|                                            | 3.959      | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)                                                                            | 54.230.620     |                    |
|                                            |            | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)                                                                                          | 10.381.060     | 64.658.775         |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |            |                                                                   |                | 12.00              |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL               |            |                                                                   |                | 4.2.E              |
| APLIC. ECON.                               | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 120                                        | 342        | <b><u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u></b>        |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>            |                |                    |
|                                            |            | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                |                |                    |
|                                            |            | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)                         | 4.684.737      |                    |
|                                            |            | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)                                       | 1.769.039      |                    |
|                                            |            |                                                                   | 6.453.776      |                    |
|                                            |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                 |                |                    |
|                                            |            | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)                         | 2.550.364      |                    |
|                                            |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)                         | 2.858.699      |                    |
| 121                                        |            | COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)                 | 1.632.959      |                    |
|                                            |            |                                                                   | 7.042.022      | 13.495.798         |
|                                            |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                    |                | <b>13.495.798</b>  |
|                                            |            | <b><u>TOTAL 16</u></b>                                            |                | <b>13.495.798</b>  |
| 480                                        | .00        | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>           |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                            |            | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO                                         | 26.118.325     |                    |
|                                            |            |                                                                   | 26.118.325     | 26.118.325         |
|                                            |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                | <b>26.118.325</b>  |
|                                            |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                            |                | <b>26.118.325</b>  |
|                                            |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 42E</u></b>                                  |                | <b>376.555.103</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|-------------|-----------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |               |                  |         |             | 12.00           |
| PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |               |                  |         |             | 4.2.F           |
| RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)<br><br>1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral<br>1.1. Desarrollar estructuras de orientación educativa externas a los centros.<br>1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa.<br><br>1.2. Garantizar la promoción educativa igualitaria del alumnado con necesidades compensatorias.<br>1.2.1. Puesta en marcha planes y recursos igualitarios que den respuestas alumnado con necesidades de compensación educativa.<br>1.2.2. Facilitar el acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población.<br>1.2.3. Reducción del abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos. |                                                                                                     |               |                  |         | TIPO        | AFECCIÓN GÉNERO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | OE+         | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | OO          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | OO          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         | SECCIÓN     | OTRAS SEC.      |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |               |                  |         | 3.197       |                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |               |                  |         | 138.131.344 |                 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |               |                  |         | 17.409.200  |                 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |               |                  |         | 3.500       |                 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |               |                  |         | 138.897.499 |                 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |               |                  |         | 294.441.543 |                 |
| OE/OO/ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                                                                           | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M)     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística          | G2            | PORCENTAJE       |         | 70,26       | 79,57           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología | G2            | PORCENTAJE       |         | 71,38       | 76,47           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital                              | G2            | PORCENTAJE       |         | 78,16       | 83,13           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender                  | G2            | PORCENTAJE       |         | 74,42       | 82,06           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alumnado que alcanza al menos un nivel                                                              | G2            | PORCENTAJE       |         | 78,13       | 85,27           |



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE |            |                                                                                       |                | 12.00              |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA          |            |                                                                                       |                | 4.2.F              |
| APLIC. ECON.                               | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| .29                                        |            | GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.                                    | 639.207        |                    |
|                                            |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                                     |                |                    |
|                                            |            | GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA                                | 2.000.000      | 15.142.168         |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                               |                | <b>15.155.029</b>  |
| 151                                        | .80        | <b>TOTAL 03</b>                                                                       |                | <b>143.900.516</b> |
|                                            |            | <b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>                                   |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                |                |                    |
|                                            |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                         |                |                    |
| 440                                        | .01        | GRATIFICACIONES                                                                       |                |                    |
|                                            |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)                                      | 9.300.000      | 9.300.000          |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                                               |                | <b>9.300.000</b>   |
|                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         |                |                    |
| 480                                        | .00        | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                  |                |                    |
|                                            |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                                     |                |                    |
|                                            |            | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES                                       |                |                    |
|                                            |            | AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR                             | 9.000.000      | 9.000.000          |
| 489                                        | .00        | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                               |                | <b>9.000.000</b>   |
|                                            |            | <b>TOTAL 16</b>                                                                       |                | <b>18.300.000</b>  |
|                                            |            | <b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                                      |                |                    |
|                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         |                |                    |
| 489                                        | .00        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                     |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                         |                |                    |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO               | 47.790.689     | 47.790.689         |
|                                            |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                         |                |                    |
| 489                                        | .00        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA | 35.388         | 47.826.077         |
|                                            |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                               |                | <b>47.826.077</b>  |
|                                            |            | <b>TOTAL 18</b>                                                                       |                | <b>47.826.077</b>  |
|                                            |            | <b>TOTAL PROGRAMA 42F</b>                                                             |                | <b>294.441.543</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                 |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>                                                                               |                                                                                                     |                      |                         |                |                    | <b>12.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS</b>                                                                                  |                                                                                                     |                      |                         |                |                    | <b>4.2.G</b>             |
| <b>RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT</b>                                             |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                          |                                                                                                     |                      |                         |                | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral                              |                                                                                                     |                      |                         |                | OE+                | X                        |
| 1.1. Facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente en condiciones de igualdad                           |                                                                                                     |                      |                         |                | OO                 | X                        |
| 1.1.1. Dotación de recursos técnicos y didácticos como apoyo a la comunidad educativa                                           |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 |                          |
| 1.1.2. Oferta de cursos y planes para preparar el acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado Medio y Superior |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 | X                        |
| 1.1.3. Oferta de otros planes educativos.                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 | X                        |
| 1.1.4. Reconocimiento público del esfuerzo y la superación personal del alumnado de ESO para personas adultas                   |                                                                                                     |                      |                         |                | AC                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                                   |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
|                                                                                                                                 |                                                                                                     |                      |                         | <b>SECCIÓN</b> | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                              |                                                                                                     |                      |                         | 2.149          |                    |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         | 89.397.192     |                    |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                  |                                                                                                     |                      |                         | 2.258.186      |                    |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                     |                      |                         | 450            |                    |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                    |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                      |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                      |                                                                                                     |                      |                         |                |                    |                          |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                       |                                                                                                     |                      |                         | 91.655.828     |                    |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                                | <b>INDICADOR</b>                                                                                    | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                                              | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística          | G2                   | PORCENTAJE              |                | 70,26              | 79,57                    |
| 1.                                                                                                                              | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología | G2                   | PORCENTAJE              |                | 71,38              | 76,47                    |
| 1.                                                                                                                              | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital                              | G2                   | PORCENTAJE              |                | 78,16              | 83,13                    |
| 1.                                                                                                                              | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender                  | G2                   | PORCENTAJE              |                | 74,42              | 82,06                    |
| 1.                                                                                                                              | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y                         | G2                   | PORCENTAJE              |                | 78,13              | 85,27                    |



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|-------------|-----------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |               |                  |         |             | 12.00           |
| PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |               |                  |         |             | 4.2.H           |
| RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)<br><br>1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral<br>1.1. Facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas.<br>1.1.1. Dotación los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas.<br>1.1.2. Reconocimiento público del esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado esta formación con resultados excelentes<br>1.1.3. Fomento movilidad académica programa Erasmus alumnado centros públicos de EEAASS y C.S. Enseñ. Profesionales Artes plásticas<br><br>1.2. Proporcionar los recursos necesarios para impartir las enseñanzas de idiomas.<br>1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas. |                                                                                                     |               |                  |         | TIPO        | AFECCIÓN GÉNERO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | OE+         | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | OO          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | OO          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | AC          | X               |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |               |                  |         | SECCIÓN     | OTRAS SEC.      |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |               |                  |         | 4.989       |                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |               |                  |         | 214.876.036 | 312.599         |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |               |                  |         | 6.791.416   |                 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |               |                  |         | 1.000       |                 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |               |                  |         | 610.404     |                 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |               |                  |         |             |                 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |               |                  |         | 222.278.856 | 312.599         |
| OE/OO/ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR                                                                                           | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M)     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística          | G2            | PORCENTAJE       |         | 70,26       | 79,57           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología | G2            | PORCENTAJE       |         | 71,38       | 76,47           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital                              | G2            | PORCENTAJE       |         | 78,16       | 83,13           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender                  | G2            | PORCENTAJE       |         | 74,42       | 82,06           |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE    |            |                                                                       |                | 12.00            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE |            |                                                                       |                | 4.6.B            |
| APLIC. ECON.                                  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                               |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                               |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                           | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                           | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                           |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                               |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                               |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                           | 26         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                           | 10         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 155.777        |                  |
| .01                                           | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 41.094         |                  |
| .02                                           | 12         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 125.895        |                  |
| .03                                           | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                           |            | TRIENIOS                                                              | 57.430         | 389.089          |
| 121                                           |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                           |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 202.366        |                  |
| .01                                           |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 348.411        | 550.777          |
|                                               |            |                                                                       |                | 939.866          |
|                                               |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                           | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .01                                           | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 13.912         |                  |
| .05                                           |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 6.378          | 20.290           |
| 131                                           |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                           |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 6.200          |                  |
| .01                                           |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 3.247          |                  |
| .02                                           |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 5.480          | 14.927           |
|                                               |            |                                                                       |                | 35.217           |
|                                               |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                           |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                           |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 17.600         |                  |
| .01                                           |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 233            | 17.833           |
|                                               |            |                                                                       |                | 17.833           |
|                                               |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                           |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                           |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 239.213        | 239.213          |
|                                               |            |                                                                       |                | 239.213          |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>1.293.154</b> |
|                                               |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |
| 443                                           |            | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.                    |                |                  |
| .64                                           |            | T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.                     | 7.985.585      | 7.985.585        |
| 444                                           |            | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                            |                |                  |
| .83                                           |            | TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA                     | 350.000        | 350.000          |
|                                               |            |                                                                       |                | 8.335.585        |
|                                               |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                  |
| 486                                           |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
| .02                                           |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE    |            |                                                                       |                | 12.00             |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE |            |                                                                       |                | 4.6.B             |
| APLIC. ECON.                                  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 489                                           | .03        | A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA                                 | 1.107.719      | 1.507.719         |
|                                               |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 400.000        |                   |
|                                               | .01        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                | 853.000           |
|                                               |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|                                               | .04        | PLAN DE DEPORTE FEDERADO                                              | 853.000        | 903.000           |
|                                               |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|                                               |            | CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 50.000         | 2.410.719         |
|                                               |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                        |                | <b>10.746.304</b> |
|                                               |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                   |
| 787                                           |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 4.769.786      | 4.769.786         |
|                                               |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                        |                | <b>4.769.786</b>  |
|                                               |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                |                | <b>16.809.244</b> |
|                                               |            | <b><u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u></b>  |                |                   |
|                                               |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                   |
| 486                                           |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 652.000        | 652.000           |
|                                               |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                        |                | <b>652.000</b>    |
|                                               |            | <b><u>TOTAL 02</u></b>                                                |                | <b>652.000</b>    |
|                                               |            | <b><u>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>                           |                |                   |
|                                               |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| 120                                           | 47         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                   |
|                                               | .00        | 13 SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                             | 202.510        | 703.182           |
|                                               | .01        | 6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                              | 82.188         |                   |
|                                               | .02        | 26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                             | 272.772        |                   |
|                                               | .03        | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                              | 17.785         |                   |
|                                               | .05        | TRIENIOS                                                              | 127.927        |                   |
| 121                                           |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                   |
|                                               | .00        | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 328.527        | 884.573           |
|                                               | .01        | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 556.046        |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                   |
| 130                                           | 46         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                   |
|                                               | .00        | 16 SALARIOS GRUPO I                                                   | 262.284        | 783.524           |
|                                               | .01        | 14 SALARIOS GRUPO II                                                  | 194.773        |                   |
|                                               | .02        | 1 SALARIOS GRUPO III                                                  | 10.371         |                   |
|                                               | .03        | 5 SALARIOS GRUPO IV                                                   | 42.401         |                   |
|                                               | .04        | 10 SALARIOS GRUPO V                                                   | 77.423         |                   |
|                                               | .05        | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 196.272        |                   |
| 131                                           |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                   |
|                                               | .00        | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 274.856        |                   |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  |            |                                                                      |                | 12.00            |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA |            |                                                                      |                | 5.4.C            |
| APLIC. ECON.                                | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                             |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                       |                |                  |
|                                             |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                |                  |
|                                             |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                |                  |
| 220                                         |            | MATERIAL DE OFICINA                                                  |                |                  |
| .01                                         |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                       | 7.180          | 7.180            |
| 222                                         |            | COMUNICACIONES                                                       |                |                  |
| .04                                         |            | INFORMATICAS                                                         | 1.000.860      |                  |
| .09                                         |            | OTROS                                                                | 18.967         | 1.019.827        |
| 224                                         |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                    |                |                  |
| .09                                         |            | OTROS RIESGOS                                                        | 199.424        | 199.424          |
| 226                                         |            | GASTOS DIVERSOS                                                      |                |                  |
| .08                                         |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                      | 80.000         | 80.000           |
| 227                                         |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                     |                |                  |
| .06                                         |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                         | 62.000         |                  |
| .07                                         |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                             | 40.000         | 102.000          |
|                                             |            |                                                                      |                | 1.408.431        |
|                                             |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>           |                |                  |
| 233                                         |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                | 355.000        | 355.000          |
|                                             |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                              |                | <b>1.763.431</b> |
|                                             |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |                |                  |
|                                             |            | <b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>                   |                |                  |
| 410                                         |            | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                                       |                |                  |
| .01                                         |            | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                                         |                |                  |
|                                             |            | A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA                        | 785.970        | 785.970          |
|                                             |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b> |                |                  |
| 440                                         |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                    |                |                  |
| .69                                         |            | T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION                             | 1.818.119      | 1.818.119        |
| 445                                         |            | A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                            |                |                  |
| .90                                         |            | T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA                     | 1.895.309      | 1.895.309        |
|                                             |            |                                                                      |                | 3.713.428        |
|                                             |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                          |                |                  |
| 463                                         |            | A AYUNTAMIENTOS                                                      |                |                  |
| .04                                         |            | A AYUNTAMIENTOS                                                      |                |                  |
|                                             |            | PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL                                 | 90.000         | 90.000           |
|                                             |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                |                  |
| 481                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        |                |                  |
| .01                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        |                |                  |
| .03                                         |            | PROYECTOS COEDUCACION                                                | 115.750        |                  |
|                                             |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        |                |                  |
|                                             |            | AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION                                         | 120.000        | 235.750          |
| 487                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        |                |                  |
| .09                                         |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        |                |                  |
| .10                                         |            | PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA                                     | 250.000        |                  |
|                                             |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                        |                |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  |            |                                                                             |                | 12.00             |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA |            |                                                                             |                | 5.4.C             |
| APLIC. ECON.                                | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                       | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 487<br>.10                                  |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                               |                |                   |
|                                             |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>           |                |                   |
|                                             |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                               |                |                   |
|                                             |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>AUXILIARES DE CONVERSACION | 2.500.000      | 2.500.000         |
|                                             |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                              |                | <b>2.500.000</b>  |
|                                             |            | <b><u>TOTAL 16</u></b>                                                      |                | <b>2.500.000</b>  |
| 606<br>609<br>.02                           |            | <b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>                                 |                |                   |
|                                             |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                      |                |                   |
|                                             |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                      |                |                   |
|                                             |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                       | 4.808.867      |                   |
|                                             |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                |                |                   |
|                                             |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                                   | 13.454.097     | 18.262.964        |
|                                             |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                              |                | <b>18.262.964</b> |
|                                             |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                                      |                | <b>18.262.964</b> |
| 226<br>.06                                  |            | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>                     |                |                   |
|                                             |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                 |                |                   |
|                                             |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                           |                |                   |
|                                             |            | GASTOS DIVERSOS                                                             |                |                   |
|                                             |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                            | 20.000         |                   |
| 229                                         |            | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS                           | 70.000         | 90.000            |
| 230<br>231                                  |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                  |                |                   |
|                                             |            | DIETAS                                                                      | 5.000          |                   |
|                                             |            | LOCOMOCION                                                                  | 5.000          | 10.000            |
|                                             |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                              |                | <b>100.000</b>    |
|                                             |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                      |                | <b>100.000</b>    |
|                                             |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 54C</u></b>                                            |                | <b>48.515.004</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



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

### FUNCIONES Y PROGRAMAS

#### FUNCIONES

#### PROGRAMAS

#### 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

#### 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

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

#### 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

#### 7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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

7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

7.1.H DESARROLLO RURAL

7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE                 |            |                                                                       |                | 1.2.M      |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES    |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |            |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |            |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |            |
| 100                                                                          | 4          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |            |
| .00                                                                          | 4          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 208.600        |            |
| .01                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 254.108    |
|                                                                              |            |                                                                       | 254.108        | 254.108    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |            |
| 110                                                                          | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |            |
| 120                                                                          | 331        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |            |
| .00                                                                          | 108        | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 1.682.387      |            |
| .01                                                                          | 70         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 958.864        |            |
| .02                                                                          | 142        | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 1.489.756      |            |
| .03                                                                          | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 97.818         |            |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 1.218.311      | 5.447.136  |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |            |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 2.660.958      |            |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 4.552.162      |            |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 1.689          | 7.214.809  |
|                                                                              |            |                                                                       | 7.214.809      | 12.661.945 |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |            |
| 130                                                                          | 95         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |            |
| .00                                                                          | 12         | SALARIOS GRUPO I                                                      | 196.713        |            |
| .01                                                                          | 3          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 41.737         |            |
| .02                                                                          | 13         | SALARIOS GRUPO III                                                    | 134.826        |            |
| .03                                                                          | 22         | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 186.565        |            |
| .04                                                                          | 45         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 348.403        |            |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 300.715        | 1.208.959  |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |            |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 490.263        |            |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 348.384        |            |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 335.051        |            |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 156.952        |            |
| .99                                                                          |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 399.150        | 1.729.800  |
| 135                                                                          |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 28.000         | 2.966.759  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |            |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |            |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 224.061        |            |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 22.161         | 246.222    |
| 151                                                                          |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |            |
| .01                                                                          |            | POR GUARDIAS DE INCENDIOS                                             | 187.770        | 187.770    |
|                                                                              |            |                                                                       | 187.770        | 433.992    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |            |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |            |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 6.040.826      | 6.040.826  |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO                            |                |            |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                                                     |                | 13.00              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE                 |            |                                                                                                     |                | 1.2.M              |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                               | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| .02                                                                          |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                                                           | 1.200.000      |                    |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                        | 2.450.000      | 3.650.000          |
| 650                                                                          |            | <b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                              |                |                    |
| .01                                                                          |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES                                                           | 200.000        | 200.000            |
| 655                                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                | 30.000         |                    |
| 656                                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                               | 500.000        |                    |
| 659                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                                        |                |                    |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                        | 3.132.066      | 3.862.066          |
| 662                                                                          |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                                                       |                |                    |
| 664                                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                    | 100.000        |                    |
| 665                                                                          |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                                             | 1.900.000      |                    |
| 666                                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                | 40.000         |                    |
| 668                                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                               | 493.744        |                    |
|                                                                              |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                                          | 351.074        | 2.884.818          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                                             |                | <b>10.546.884</b>  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                       |                |                    |
| 710                                                                          |            | <b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                  |                |                    |
| .01                                                                          |            | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.                   | 3.157.893      | 3.157.893          |
| 730                                                                          |            | <b>ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>                                              |                |                    |
| .03                                                                          |            | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINSTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC. | 2.412.015      | 2.412.015          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                                                             |                | <b>5.569.908</b>   |
|                                                                              |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                                     |                | <b>204.847.366</b> |
|                                                                              |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                                       |                |                    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                              |                |                    |
| 100                                                                          | 8          | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                                    |                |                    |
| .00                                                                          | 8          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                                   |                |                    |
| .01                                                                          |            | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                               | 124.621        |                    |
|                                                                              |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                                | 281.746        | 406.367            |
| 120                                                                          | 1.908      | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                              |                |                    |
| .00                                                                          | 271        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO SUELDO DEL SUBGRUPO A1                           | 4.221.546      |                    |
| .01                                                                          | 341        | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                              | 4.671.038      |                    |
| .02                                                                          | 1.225      | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                              | 12.851.769     |                    |
| .03                                                                          | 69         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                                              | 613.585        |                    |
| .04                                                                          | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                                              | 16.299         |                    |
| .05                                                                          |            | PROFESIONALES TRIENIOS                                                                              | 5.320.745      | 27.694.982         |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                                   |                |                    |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                              | 12.539.517     |                    |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

### MEDIOS

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

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                                     |            |                                                                       |                | 4.4.B            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                          | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                          | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                          | 46         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                          | 18         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 280.398        |                  |
| .01                                                                          | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 232.867        |                  |
| .02                                                                          | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 115.404        |                  |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 143.410        | 772.079          |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 395.679        |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 688.511        | 1.084.190        |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 1.856.269        |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                                          | 4          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .00                                                                          | 3          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 49.178         |                  |
| .03                                                                          | 1          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 8.480          |                  |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 13.098         | 70.756           |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 25.966         |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 13.188         |                  |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 21.077         | 60.231           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 130.987          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 31.138         |                  |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 933            | 32.071           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 32.071           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 515.196        | 515.196          |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 9.265          | 9.265            |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 524.461          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.604.813</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 40.000         |                  |
| .04                                                                          |            | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION                                     | 25.000         |                  |
| .06                                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 5.000          | 70.000           |
| 227                                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 30.000         | 30.000           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 100.000          |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL                                     |            |                                                                       |                | 4.4.B            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .05                                                                          |            | ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 68.584         | 313.885          |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 137.456        |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 75.255         |                  |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 89.607         |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 4.171          | 306.489          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 620.374          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 83.261         |                  |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 5.598          | 88.859           |
| 151                                                                          |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |                  |
| .01                                                                          |            | POR GUARDIAS DE INCENDIOS                                             | 21.729         | 21.729           |
| 152                                                                          |            | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                 |                |                  |
| .01                                                                          |            | POR GUARDIAS DE INCENDIOS                                             | 615            | 615              |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 111.203          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.276.102      | 1.276.102        |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 17.473         | 17.473           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 1.293.575        |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>6.536.978</b> |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 02</u></b>                                                |                | <b>6.536.978</b> |
|                                                                              |            | <b><u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>                          |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 609                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                  |
| .00                                                                          |            | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                                  | 167.237        | 167.237          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 167.237          |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                        |                | <b>167.237</b>   |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                |                  |
| 770                                                                          |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                   | 3.000          | 3.000            |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 3.000            |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                        |                | <b>3.000</b>     |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 11</u></b>                                                |                | <b>170.237</b>   |
|                                                                              |            | <b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>                           |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                                          |            | DIETAS                                                                | 15.000         | 15.000           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 15.000           |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                        |                | <b>15.000</b>    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 606                                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 1.044.328      |                  |
| 609                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

### MEDIOS

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                   |                | 13.00             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL                                          |            |                                                                   |                | 4.4.E             |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                                              |            | <b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>                             |                |                   |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                |                   |
| 221                                                                          |            | SUMINISTROS                                                       |                |                   |
| .09                                                                          |            | OTROS SUMINISTROS                                                 | 1.690.000      | 1.690.000         |
| 226                                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                   |                |                   |
| .06                                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                  | 1.250.000      | 1.250.000         |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                           |                | <b>2.940.000</b>  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                   |
| 617                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                  | 17.158.834     |                   |
| 619                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 5.100.258      | 22.259.092        |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                   |
| 627                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                  | 3.951.737      |                   |
| 629                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 2.385.866      | 6.337.603         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                     |                |                   |
| 687                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.                                 | 26.284.908     |                   |
| 689                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 15.115.983     | 41.400.891        |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                     |                |                   |
| 697                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                  | 1.312.435      | 1.312.435         |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                           |                | <b>71.310.021</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |                |                   |
| 760                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                   |
| .00                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                   |
|                                                                              |            | APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS    | 86.050         | 86.050            |
| 763                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                   |
| .00                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                   |
|                                                                              |            | CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES                              | 2.000          | 88.050            |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                |                   |
| 770                                                                          |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                               | 2.000          |                   |
| 771                                                                          |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                               |                |                   |
| .00                                                                          |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                               |                |                   |
|                                                                              |            | ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL                        | 5.707.968      | 5.709.968         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                   |
| 780                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     | 9.000          | 9.000             |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                           |                | <b>5.807.018</b>  |
|                                                                              |            | <b>TOTAL 11</b>                                                   |                | <b>80.057.039</b> |
|                                                                              |            | <b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>                                |                |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST                 |            |                                                                       |                | 4.4.F            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                          | 22         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                          | 11         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 171.354        |                  |
| .01                                                                          | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 95.886         |                  |
| .02                                                                          | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 31.474         |                  |
| .03                                                                          | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 75.995         |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 383.602        |                  |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 201.272        |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 361.461        |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 562.733        | 946.335          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                                          | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .00                                                                          | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 16.393         |                  |
| .01                                                                          | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 13.912         |                  |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 3.206          |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 33.511         |                  |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 13.234         |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 6.805          |                  |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 11.466         |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 31.505         | 65.016           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 14.892         |                  |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 467            |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 15.359         | 15.359           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 220.738        |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 220.738        | 220.738          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>1.247.448</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 216                                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 20.000         | 20.000           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 36.000         |                  |
| .06                                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 90.000         |                  |
| .08                                                                          |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                       | 10.000         |                  |
| .10                                                                          |            | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL                                    | 30.000         |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 166.000        |                  |
| 227                                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 400.000        |                  |
| .07                                                                          |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                              | 70.000         |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS                                                                 | 40.000         |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 510.000        | 676.000          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | <b>696.000</b>   |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                        |                | 13.00       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST                 |            |                                                                        |                | 4.4.F       |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES     |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                |                |             |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |             |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>             |                |             |
| 403                                                                          | .00        | SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.                     |                |             |
|                                                                              |            | SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.                     |                |             |
|                                                                              |            | ESTAC. BIOLOG. DOÑANA. SEGUIMIENTO CIENTIF. PARQUE NAC. DE DOÑANA.CSIC | 100.000        | 100.000     |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>   |                |             |
| 440                                                                          | .61        | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                      |                |             |
|                                                                              |            | TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.                       | 150.125.409    | 150.125.409 |
| 444                                                                          | .81        | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                             |                |             |
|                                                                              |            | T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.                      | 400.000        | 400.000     |
| 445                                                                          | .90        | A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                              |                |             |
|                                                                              |            | T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA                       | 596.000        | 596.000     |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |                |             |
| 467                                                                          | .01        | A MANCOMUNIDADES                                                       |                |             |
|                                                                              |            | A MANCOMUNIDADES                                                       |                |             |
|                                                                              |            | MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA            | 30.000         | 30.000      |
| 469                                                                          | .00        | CONSORCIOS                                                             |                |             |
|                                                                              |            | CONSORCIOS                                                             |                |             |
|                                                                              |            | CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA. CUOTAS                          | 20.000         | 20.000      |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                |             |
| 487                                                                          | .01        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              | .04        | FUNDACIÓN CENTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                              | 400.000        |             |
|                                                                              | .05        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES                     | 200.000        |             |
|                                                                              | .07        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS ACCIONES MEDIO AMBIENTE        | 100.000        |             |
|                                                                              | .09        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 140.000        |             |
|                                                                              | .09        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA | 11.327         | 851.327     |
| 489                                                                          | .01        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                          |                |             |
|                                                                              |            | FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE                        | 200.000        | 200.000     |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>                                        |                |             |
| 490                                                                          | .00        | AL EXTERIOR                                                            |                |             |
|                                                                              |            | AL EXTERIOR                                                            |                |             |
|                                                                              |            | A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA                                     | 20.000         | 20.000      |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                   |                | 13.00             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA                                     |            |                                                                   |                | 5.1.D             |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00                                                                          |            | ENERGIA ELECTRICA                                                 | 7.048.368      |                   |
| 225                                                                          |            | TRIBUTOS                                                          |                |                   |
| .00                                                                          |            | ESTATALES                                                         | 40.000         |                   |
| .01                                                                          |            | LOCALES                                                           | 12.466.002     | 12.506.002        |
| 227                                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                  |                |                   |
| .06                                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                      | 89.614         | 19.643.984        |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                           |                | <b>19.643.984</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                            |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                 |                |                   |
| 342                                                                          |            | INTERESES DE DEMORA                                               | 2.029.026      | 2.029.026         |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                           |                | <b>2.029.026</b>  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                   |
| 487                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
| .17                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                                                              |            | ASOC. ESP. OPERADORES PÚB. SANEAMIENTO                            | 29.000         | 29.000            |
|                                                                              |            | ABASTEC. CUOTAS                                                   |                |                   |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                           |                | <b>29.000</b>     |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                   |
| 619                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 2.640.000      | 2.640.000         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                     |                |                   |
| 667                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                  | 4.010.000      |                   |
| 669                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 1.450.000      | 5.460.000         |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                           |                | <b>8.100.000</b>  |
|                                                                              |            | <b>TOTAL 01</b>                                                   |                | <b>39.465.749</b> |
|                                                                              |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES</b>                               |                |                   |
|                                                                              |            | <b>PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                                  |                |                   |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                            |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>            |                |                   |
| 120                                                                          | 199        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                |                |                   |
| .00                                                                          | 35         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                            | 545.218        |                   |
| .01                                                                          | 77         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                            | 1.054.751      |                   |
| .02                                                                          | 75         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                            | 786.843        |                   |
| .03                                                                          | 12         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                            | 106.710        |                   |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                          | 428.816        | 2.922.338         |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                 |                |                   |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                            | 1.545.519      |                   |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                            | 2.600.303      | 4.145.822         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                              |                |                   |
| 130                                                                          | 63         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                   |                |                   |
| .02                                                                          | 34         | SALARIOS GRUPO III                                                | 352.621        |                   |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA                                     |            |                                                                       |                | 5.1.D             |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 1.124.796      |                   |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 663.095        |                   |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 718.990        |                   |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 933.981        |                   |
| .99                                                                          |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 12.025         | 3.452.887         |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 5.968.174         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 16.246         |                   |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 52.486         | 68.732            |
| 152                                                                          |            | HORAS EXTRAORDINARIAS                                                 |                |                   |
| .00                                                                          |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 7.767          | 7.767             |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 76.499            |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 2.287.474      | 2.287.474         |
| 163                                                                          |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                   |
| .01                                                                          |            | ACCION SOCIAL                                                         | 731            | 731               |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 2.288.205         |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>9.264.779</b>  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 610                                                                          |            | INVERSIONES GESTIONADAS                                               | 5.578.100      |                   |
| 617                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                      | 492.900        |                   |
| 619                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          | 129.000        | 129.000           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 6.200.000         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
| 660                                                                          |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           |                |                   |
| .00                                                                          |            | DE USO GENERAL                                                        | 7.300          | 7.300             |
| 667                                                                          |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                      |                | 10.376.980        |
| 669                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                   |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          | 4.000.000      | 4.000.000         |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 14.384.280        |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>20.584.280</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>            |                |                   |
| 702                                                                          |            | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO                   |                |                   |
| .01                                                                          |            | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO                   |                |                   |
|                                                                              |            | TRANSFERENCIA A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR        | 41.045         | 41.045            |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 41.045            |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                   |
| 760                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                                       | 60.000         |                   |
| 763                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                                       |                |                   |
| .00                                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS                                   | 791.060        | 791.060           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 851.060           |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                               |                | <b>892.105</b>    |
|                                                                              |            | <b>TOTAL 03</b>                                                       |                | <b>30.741.164</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                                                                                                                                                               |                | 13.00              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.                  |            |                                                                                                                                                                                                               |                | 7.1.B              |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                                                                                                                         | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 629                                                                          | .05        | <b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b><br>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                                        | 5.223.000      | 5.223.000          |
| 668                                                                          | .10        | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b><br>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL<br>INVERSIONES GESTIONADAS                                                                                                        | 8.000.000      | 8.000.000          |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                                                                                                                                                                |                | <b>13.223.000</b>  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                 |                |                    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>                                                                                                                                          |                |                    |
| 742                                                                          | .00        | SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.<br>SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.<br>FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO                                              | 600            | 600                |
| 748                                                                          | .00        | CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO<br>CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO<br>A COMUNIDADES DE REGANTES                                                                                                             | 29.429.766     | 29.429.766         |
| 760                                                                          | .00        | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>A AYUNTAMIENTOS<br>A AYUNTAMIENTOS<br>APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS                                                           | 26.285.497     | 26.285.497         |
| 772                                                                          | .00        | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b><br>A EMPRESAS PRIVADAS<br>A EMPRESAS PRIVADAS<br>A EMPRESAS PRIVADAS<br>APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS                                   | 182.720.141    | 182.720.141        |
| 777                                                                          | .00        |                                                                                                                                                                                                               | 30.655         |                    |
| 782                                                                          | .01        | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b><br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 8.543.484      |                    |
|                                                                              | .02        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA                                                                                                                       | 4.781.201      |                    |
|                                                                              | .03        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS                                                                                                                                 | 1.050.000      | 14.374.685         |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                                                                                                                                                                |                | <b>252.841.344</b> |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 11</u></b>                                                                                                                                                                                        |                | <b>266.064.344</b> |
|                                                                              |            | <b><u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>                                                                                                                                                   |                |                    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                   |                |                    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                                                                                                                             |                |                    |
| 221                                                                          | .09        | SUMINISTROS<br>OTROS SUMINISTROS                                                                                                                                                                              | 1.702.929      | 1.702.929          |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                                                                                                                                |                | <b>1.702.929</b>   |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                                                                        |                |                    |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                   |                | 13.00              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.                  |            |                                                                   |                | 7.1.B              |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 782                                                                          |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
| .00                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES 20.000                 |                |                    |
| .06                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION 180.000                  |                |                    |
| .07                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | CONTROL RENDIMIENTO LECHERO 155.277                               | 355.277        | 355.277            |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                    |                | <b>3.743.390</b>   |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                            |                | <b>3.959.475</b>   |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 71B</u></b>                                  |                | <b>303.076.325</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

### MEDIOS

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                   |                | 13.00              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL                            |            |                                                                   |                | 7.1.E              |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 778                                                                          | .00        | COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA                                  |                |                    |
|                                                                              |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                               |                |                    |
|                                                                              |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                               |                |                    |
|                                                                              |            | FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA                | 369.081        | 99.805.450         |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
| 781                                                                          | .00        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | PROMOCION DE INSTITUCIONES                                        | 2.292.507      | 2.292.507          |
|                                                                              |            | AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO                               |                |                    |
| 788                                                                          | .00        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                              |            | FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA          | 367.481        | 2.659.988          |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                    |                | <b>108.916.362</b> |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 11</u></b>                                            |                | <b>109.720.362</b> |
|                                                                              |            | <b><u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u></b>                        |                |                    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                    |
| 619                                                                          | .05        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                    |
|                                                                              |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      | 4.421.350      | 4.421.350          |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                    |                | <b>4.421.350</b>   |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 15</u></b>                                            |                | <b>4.421.350</b>   |
|                                                                              |            | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>           |                |                    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                    |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                    |
| 619                                                                          | .05        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                    |
|                                                                              |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                      |                |                    |
|                                                                              |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO                         | 385.716        | 385.716            |
|                                                                              |            | FRUTAS DE ESCUELA                                                 |                |                    |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                    |                | <b>385.716</b>     |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                            |                | <b>385.716</b>     |
|                                                                              |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 71E</u></b>                                  |                | <b>120.478.177</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: DESARROLLO RURAL                                                   |            |                                                                       |                | 7.1.H            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                          | 17         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                          | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 77.888         |                  |
| .01                                                                          | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 123.283        |                  |
| .02                                                                          | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 20.982         |                  |
| .03                                                                          | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 59.184         |                  |
|                                                                              |            |                                                                       | 290.230        |                  |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 145.488        |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 238.736        | 674.454          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 11.508         | 11.508           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 188.181        | 188.181          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>874.143</b>   |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 15.000         |                  |
| .06                                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 20.000         | 35.000           |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>35.000</b>    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                  |
| 786                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
|                                                                              |            | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL             | 89.371         | 89.371           |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                               |                | <b>89.371</b>    |
|                                                                              |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>998.514</b>   |
|                                                                              |            | <b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>                                 |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                  |
| 486                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
|                                                                              |            | APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL             | 2.044.216      | 2.044.216        |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                               |                | <b>2.044.216</b> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019**

**FICHA DE PROGRAMA**

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

**MEDIOS**

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE |            |                                                                       |                | 13.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PESCA                                                              |            |                                                                       |                | 7.1.P            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                          | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                          | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                          | 39         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                          | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 109.044        |                  |
| .01                                                                          | 24         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 328.753        |                  |
| .02                                                                          | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 83.930         |                  |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 136.095        | 657.822          |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 325.821        |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 513.714        | 839.535          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 1.497.357        |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                                          |            | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 37.553         | 37.553           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 37.553           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 26.400         | 26.400           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 26.400           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 4.934          | 4.934            |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 4.934            |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>1.627.269</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |
| 442                                                                          | .00        | SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.                     |                |                  |
|                                                                              |            | SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.                     |                |                  |
|                                                                              |            | FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS   | 174.644        | 174.644          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 174.644          |
| 473                                                                          |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                |                  |
|                                                                              |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                   | 60.000         | 60.000           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 60.000           |
| 483                                                                          | .00        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                  |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
|                                                                              |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
|                                                                              |            | FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS                           | 446.744        | 446.744          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 446.744          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                               |                | <b>681.388</b>   |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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





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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

**4.2 EDUCACIÓN**

4.2.J UNIVERSIDADES

**5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO**

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

**6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA**

6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN

6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

**7.2 FOMENTO EMPRESARIAL**

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

**7.6 COMERCIO**

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD |            |                                                                       |                | 14.00     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.          |            |                                                                       |                | 1.2.N     |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|                                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |           |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |           |
| 100                                                                   | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |           |
| .00                                                                   | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 145.384        |           |
| .01                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 190.892   |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 190.892   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110                                                                   | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |           |
| 120                                                                   | 97         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |           |
| .00                                                                   | 25         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 389.442        |           |
| .01                                                                   | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 232.867        |           |
| .02                                                                   | 50         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 524.562        |           |
| .03                                                                   | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 35.570         |           |
| .04                                                                   | 1          | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES                    | 8.150          |           |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 320.613        | 1.511.204 |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |           |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 741.631        |           |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.303.873      |           |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 15.000         | 2.060.504 |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 3.571.708 |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130                                                                   | 18         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |           |
| .00                                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 16.393         |           |
| .01                                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 13.912         |           |
| .02                                                                   | 3          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 31.114         |           |
| .03                                                                   | 8          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 67.842         |           |
| .04                                                                   | 5          | SALARIOS GRUPO V                                                      | 38.711         |           |
| .05                                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 102.347        | 270.319   |
| 131                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |           |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 92.419         |           |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 84.289         |           |
| .02                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 62.062         |           |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 54.098         | 292.868   |
| 134                                                                   |            | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                             | 77.776         |           |
| 135                                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 51.088         | 692.051   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |           |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 65.661         |           |
| .01                                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 4.199          | 69.860    |
| 151                                                                   |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |           |
| .00                                                                   |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 38.282         | 38.282    |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 108.142   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |           |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD |            |                                                               |                | 14.00             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.          |            |                                                               |                | 1.2.N             |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                         | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .03                                                                   |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                      | 20.000         |                   |
| .06                                                                   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                              | 2.000          |                   |
| .09                                                                   |            | OTROS                                                         | 1.500          | 72.500            |
| 227                                                                   |            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                   |
| .00                                                                   |            | LIMPIEZA Y ASEO                                               | 284.187        |                   |
| .01                                                                   |            | SEGURIDAD                                                     | 321.512        |                   |
| .02                                                                   |            | VALORACIONES Y PERITAJES                                      | 3.570          |                   |
| .06                                                                   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                  | 3.000          |                   |
| .07                                                                   |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                      | 2.000          |                   |
| .09                                                                   |            | OTROS                                                         | 369.460        | 983.729           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>    |                |                   |
| 230                                                                   |            | DIETAS                                                        | 49.000         |                   |
| 231                                                                   |            | LOCOMOCION                                                    | 47.000         |                   |
| 232                                                                   |            | TRASLADOS                                                     | 34.000         |                   |
| 233                                                                   |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                         | 66.000         | 196.000           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                       |                | <b>3.202.153</b>  |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                        |                |                   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>             |                |                   |
| 342                                                                   |            | INTERESES DE DEMORA                                           | 4.550          | 4.550             |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                       |                | <b>4.550</b>      |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                        |                |                   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                        |                |                   |
| 602                                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              | 12.000         |                   |
| 603                                                                   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                          |                |                   |
| .00                                                                   |            | MAQUINARIA                                                    | 1.000          | 1.000             |
| 605                                                                   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                          | 15.000         |                   |
| 606                                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 754.246        |                   |
| 609                                                                   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                  |                |                   |
| .02                                                                   |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                     | 576.759        | 576.759           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                 |                |                   |
| 662                                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              | 110.635        |                   |
| 664                                                                   |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                       | 40.000         | 150.635           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                       |                | <b>1.509.640</b>  |
|                                                                       |            | <b>TOTAL 01</b>                                               |                | <b>11.591.874</b> |
|                                                                       |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b> |                |                   |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                        |                |                   |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>        |                |                   |
| 120                                                                   | 8          | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO            |                |                   |
| .00                                                                   | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                        | 124.621        |                   |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                                      | 38.680         | 163.301           |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.             |                |                   |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                        | 98.948         |                   |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                        | 197.844        | 296.792           |
|                                                                       |            |                                                               |                | 460.093           |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</b>        | <b>14.00</b> |
| <b>PROGRAMA: UNIVERSIDADES</b>                                                      | <b>4.2.J</b> |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA</b> |              |

### MEDIOS

|                                                | SECCIÓN       | OTRAS SEC. |
|------------------------------------------------|---------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 36            |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.039.223     |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 414.420       |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 100.611       |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 791.131.552   |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |               |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 1.881.913     |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 477.882.488   |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |               |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     | 5.097.093     |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 1.278.547.300 |            |

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD |            |                                                                       |                | 14.00            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: UNIVERSIDADES                                               |            |                                                                       |                | 4.2.J            |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                   | 2          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                   | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 78.733         |                  |
| .01                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 124.241          |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 124.241          |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                   | 30         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                   | 12         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 186.932        |                  |
| .01                                                                   | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 41.094         |                  |
| .02                                                                   | 15         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 157.369        |                  |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 134.003        | 519.398          |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 260.997        |                  |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 491.593        |                  |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 11.700         | 764.290          |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 1.283.688        |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                                   | 4          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .04                                                                   | 4          | SALARIOS GRUPO V                                                      | 30.969         |                  |
| .05                                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 14.505         | 45.474           |
| 131                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 18.129         |                  |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 8.875          |                  |
| .02                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 11.490         |                  |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 1.500          | 39.994           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 85.468           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 20.308         |                  |
| .01                                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 933            | 21.241           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 21.241           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 518.185        | 518.185          |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .00                                                                   |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 1.350          |                  |
| .02                                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 5.050          | 6.400            |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 524.585          |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.039.223</b> |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 216                                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 51.640         | 51.640           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 222                                                                   |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                  |
| .00                                                                   |            | TELEFONICAS                                                           | 50.000         | 50.000           |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD |            |                                                                       |                | 14.00            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN                       |            |                                                                       |                | 5.4.A            |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                   | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                   | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                   | 41         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                   | 16         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 249.243        |                  |
| .01                                                                   | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 95.886         |                  |
| .02                                                                   | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 178.351        |                  |
| .03                                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 149.452        | 681.825          |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 343.979        |                  |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 621.013        |                  |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 20.930         | 985.922          |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 1.667.747        |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 27.754         | 27.754           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 27.754           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 591.240        | 591.240          |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .00                                                                   |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 1.650          | 1.650            |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 592.890          |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.349.416</b> |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                                   |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .08                                                                   |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                       | 77.500         |                  |
| .09                                                                   |            | OTROS                                                                 | 2.500          | 80.000           |
| 227                                                                   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                                   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 28.648         | 28.648           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 108.648          |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>108.648</b>   |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                   |                |                  |
| 310                                                                   |            | INTERESES                                                             |                |                  |
| .02                                                                   |            | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                         | 2.012.625      | 2.012.625        |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 2.012.625        |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                               |                | <b>2.012.625</b> |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>            |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD |            |                                                                   |                | 14.00            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN                       |            |                                                                   |                | 5.4.A            |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                       |            | <b>SERVICIOS</b>                                                  |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                      |                |                  |
| 202                                                                   |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 89.500         |                  |
| 205                                                                   |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                            | 3.500          | 93.000           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>    |                |                  |
| 212                                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                  | 30.000         |                  |
| 216                                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             | 47.000         | 77.000           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                |                  |
| 220                                                                   |            | MATERIAL DE OFICINA                                               |                |                  |
|                                                                       | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                        | 10.000         |                  |
|                                                                       | .02        | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             | 12.000         | 22.000           |
| 221                                                                   |            | SUMINISTROS                                                       |                |                  |
|                                                                       | .00        | ENERGIA ELECTRICA                                                 | 152.700        |                  |
|                                                                       | .01        | AGUA                                                              | 4.800          |                  |
|                                                                       | .03        | COMBUSTIBLE                                                       | 1.200          |                  |
|                                                                       | .09        | OTROS SUMINISTROS                                                 | 18.000         | 176.700          |
| 222                                                                   |            | COMUNICACIONES                                                    |                |                  |
|                                                                       | .00        | TELEFONICAS                                                       | 12.000         |                  |
|                                                                       | .04        | INFORMATICAS                                                      | 90.000         | 102.000          |
| 225                                                                   |            | TRIBUTOS                                                          |                |                  |
|                                                                       | .00        | ESTATALES                                                         | 20.000         | 20.000           |
| 227                                                                   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                  |                |                  |
|                                                                       | .00        | LIMPIEZA Y ASEO                                                   | 49.000         |                  |
|                                                                       | .01        | SEGURIDAD                                                         | 195.500        | 244.500          |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>        |                |                  |
| 230                                                                   |            | DIETAS                                                            | 10.000         |                  |
| 231                                                                   |            | LOCOMOCION                                                        | 10.000         | 20.000           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                           |                | <b>755.200</b>   |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                  |
| 480                                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                  |
|                                                                       | .00        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                  |
|                                                                       |            | BECAS CICA                                                        | 40.000         | 40.000           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                           |                | <b>40.000</b>    |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                            |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                            |                |                  |
| 606                                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             | 170.000        |                  |
| 609                                                                   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                      |                |                  |
|                                                                       | .02        | APLICACIONES INFORMATICAS                                         | 1.008.000      | 1.178.000        |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                     |                |                  |
| 667                                                                   |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                  | 30.000         | 30.000           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                           |                | <b>1.208.000</b> |
|                                                                       |            | <b>TOTAL 04</b>                                                   |                | <b>2.003.200</b> |





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD</b> | <b>14.00</b> |
| <b>PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN</b>                          | <b>6.1.B</b> |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA</b>                           |              |

### MEDIOS

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

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD |            |                                                                       |                | 14.00            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS                             |            |                                                                       |                | 6.1.K            |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                   | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                   | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                   | 43         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                   | 26         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 405.019        |                  |
| .01                                                                   | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 123.283        |                  |
| .02                                                                   | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 83.930         |                  |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 149.526        | 761.758          |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 413.116        |                  |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 734.597        |                  |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 5.000          | 1.152.713        |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 1.914.471        |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 29.108         | 29.108           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 29.108           |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 701.624        | 701.624          |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 6.000          | 6.000            |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 707.624          |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.712.228</b> |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                                   |            | DIETAS                                                                | 7.877          |                  |
| 231                                                                   |            | LOCOMOCION                                                            | 7.877          | 15.754           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>15.754</b>    |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                  |
| 609                                                                   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                  |
| .00                                                                   |            | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                                  | 85.000         | 85.000           |
|                                                                       |            |                                                                       |                | 85.000           |
|                                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>85.000</b>    |
|                                                                       |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>2.812.982</b> |
|                                                                       |            | <b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>                                 |                |                  |
|                                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                       |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>                     |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                     |  |  |  |  |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD                                               |  |  |  |  | 14.00 |                   |
| PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL                                                                          |  |  |  |  | 7.6.A |                   |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO                                                                          |  |  |  |  |       |                   |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                     |  |  |  |  | TIPO  | AFECTACIÓN GÉNERO |
|                                                                                                                     |  |  |  |  |       |                   |
| 1. PROMOVER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR COMERCIAL                              |  |  |  |  | OE    |                   |
| 1.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES                                             |  |  |  |  | OO    |                   |
| 1.1.1. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial                                 |  |  |  |  | AC    |                   |
| 1.1.2. Desarrollo de proyectos de digitalización de Mercados de Abastos                                             |  |  |  |  | AC    |                   |
| 1.1.3. Actuaciones de formación y apoyo al emprendimiento                                                           |  |  |  |  | AC    |                   |
| 1.2. CONOCER LA REALIDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL PARA LA FIJACIÓN DE UNA AGENDA POR LA IGUALDAD |  |  |  |  | OO    | X                 |
| 1.2.1. Realización de estudios específicos y encuestas en materia de igualdad de género en el comercio andaluz.     |  |  |  |  | AC    | X                 |
| 2. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIA                             |  |  |  |  | OE    |                   |
| 2.1. FAVORECER EL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA MODERNIZACIÓN DE LA ARTESANÍA                                   |  |  |  |  | OO    |                   |
| 2.1.1. Convocatoria de ayudas para la modernización de la artesanía                                                 |  |  |  |  | AC    |                   |
| 2.2. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES ADSCRITAS                        |  |  |  |  | OO    |                   |
| 2.2.1. Obras segunda fase Palacio de Congresos de Córdoba                                                           |  |  |  |  | AC    |                   |

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| MEDIOS                                         |            |            |
|                                                | SECCIÓN    | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS                             | 135        |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.895.816  |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 210.000    |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 65.000     |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |            |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 4.312.610  |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 10.401.201 |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 21.884.627 |            |

|           |                                                                                        |               |                  |         |             |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| OE/OO/ACT | INDICADOR                                                                              | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.        | Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía | G0            | PORCENTAJE       | 110,00  |             |             |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



## CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

**4.1 SANIDAD**

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

4.1.H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN

4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

**4.4 BIENESTAR COMUNITARIO**

4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS</b> | <b>15.00</b> |
| <b>PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS</b>       | <b>1.2.0</b> |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b> |              |

### MEDIOS

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS |            |                                                                                        |                | 15.00     |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS       |            |                                                                                        |                | 1.2.0     |
| APLIC. ECON.                            | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|                                         |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                         |                |           |
|                                         |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                                 |                |           |
|                                         |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                                       |                |           |
| 100                                     | 4          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                                      |                |           |
| .00                                     | 4          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                                  | 208.600        |           |
| .01                                     |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                   | 45.508         | 254.108   |
|                                         |            |                                                                                        | 254.108        | 254.108   |
|                                         |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                                  |                |           |
| 110                                     | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                                      | 294.019        | 294.019   |
|                                         |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                 |                |           |
| 120                                     | 133        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                     |                |           |
| .00                                     | 38         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                                 | 591.951        |           |
| .01                                     | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                                 | 287.659        |           |
| .02                                     | 67         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                                 | 702.913        |           |
| .03                                     | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                                 | 62.248         |           |
| .05                                     |            | TRIENIOS                                                                               | 418.631        | 2.063.402 |
| 121                                     |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                                      |                |           |
| .00                                     |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                 | 1.006.329      |           |
| .01                                     |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                                 | 1.761.661      |           |
| .09                                     |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                                     | 34.690         | 2.802.680 |
| 128                                     |            | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 10.370         | 4.876.452 |
|                                         |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                                   |                |           |
| 130                                     | 31         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                                        |                |           |
| .00                                     | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                                       | 16.393         |           |
| .01                                     | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                                      | 13.912         |           |
| .02                                     | 2          | SALARIOS GRUPO III                                                                     | 20.742         |           |
| .03                                     | 7          | SALARIOS GRUPO IV                                                                      | 59.362         |           |
| .04                                     | 20         | SALARIOS GRUPO V                                                                       | 154.846        |           |
| .05                                     |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                                     | 102.598        | 367.853   |
| 131                                     |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                                   |                |           |
| .00                                     |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                                               | 149.672        |           |
| .01                                     |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                                       | 115.624        |           |
| .02                                     |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                                                | 98.267         |           |
| .09                                     |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                                     | 15.573         | 379.136   |
|                                         |            |                                                                                        | 379.136        | 746.989   |
|                                         |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                          |                |           |
| 150                                     |            | PRODUCTIVIDAD                                                                          |                |           |
| .00                                     |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                                   | 90.030         |           |
| .01                                     |            | PERSONAL LABORAL                                                                       | 7.231          | 97.261    |
|                                         |            |                                                                                        | 97.261         | 97.261    |
|                                         |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>                  |                |           |
| 160                                     |            | CUOTAS SOCIALES                                                                        |                |           |
| .00                                     |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                       | 1.858.604      | 1.858.604 |
| 162                                     |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                                     |                |           |
| .00                                     |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                             | 2.565          |           |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                        |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS</b>                         |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    | <b>15.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>                          |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    | <b>3.1.P</b>             |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FAMILIAS</b>                     |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b> |                                                                                                                 |                      |                         |                    | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| nacimiento del tercer hijo.                                            |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                          |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
|                                                                        |                                                                                                                 |                      | <b>SECCIÓN</b>          | <b>OTRAS SEC.</b>  |                    |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                              |                                                                                                                 |                      | 1                       | 349                |                    |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                              |                                                                                                                 |                      | 63.216                  | 19.514.295         |                    |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                         |                                                                                                                 |                      | 37.007.636              | 93.162.770         |                    |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                              |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       |                                                                                                                 |                      | 9.920.712               | 129.436.255        |                    |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                           |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                              |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                       |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                             |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                             |                                                                                                                 |                      |                         |                    |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                       |                                                                                                                 |                      | <b>46.991.564</b>       | <b>242.113.320</b> |                    |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                       | <b>INDICADOR</b>                                                                                                | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>     | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                     | Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas                                                     | G0                   | DIAS                    | 62,00              |                    |                          |
| 1.                                                                     | Tiempos medios de respuesta en consultas externas                                                               | G0                   | DIAS                    | 45,00              |                    |                          |
| 1.                                                                     | Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS                                                | G0                   | DIAS                    | 18,00              |                    |                          |
| 1.                                                                     | Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad                 | G0                   | PORCENTAJE              | 35,00              |                    |                          |
| 1.1.                                                                   | Población total cubierta                                                                                        | G0                   | NUMERO                  | 900.779,00         |                    |                          |
| 1.1.1.                                                                 | Niños/as atendidos (6 a 15 años)                                                                                | G2                   | NUMERO                  | 302.094,00         | 155.186,00         | 146.908,00               |
| 1.1.2.                                                                 | Niños/as atendidos dentistas concertados                                                                        | G2                   | NUMERO                  | 257.082,00         | 132.063,00         | 125.019,00               |
| 1.2.                                                                   | Dentistas programa                                                                                              | G2                   | NUMERO                  | 1.821,00           | 769,00             | 1.052,00                 |
| 1.2.1.                                                                 | Actuaciones formativas dentistas                                                                                | G0                   | NUMERO                  | 8,00               |                    |                          |
| 2.                                                                     | Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias                    | G0                   | DIAS                    | 60,00              |                    |                          |
| 2.                                                                     | Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de Salud y la APE Costa del Sol | G0                   | PORCENTAJE              | 70,00              |                    |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS |            |                                                                                |                | 15.00              |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA            |            |                                                                                |                | 4.1.C              |
| APLIC. ECON.                            | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 440                                     |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                 |                |                    |
|                                         |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                  |                |                    |
|                                         |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>           |                |                    |
|                                         |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                              |                |                    |
|                                         |            | TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL 179.445.725                          |                |                    |
|                                         |            | TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS 86.087.339                   |                |                    |
|                                         |            | TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA 154.827.142                 |                |                    |
| .58                                     |            | TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ. 130.390.220                 |                |                    |
|                                         |            | TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR 70.994.722                       | 621.745.148    | 621.745.148        |
|                                         |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                        |                | <b>621.745.148</b> |
| 740                                     |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                  |                |                    |
|                                         |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>           |                |                    |
|                                         |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                              |                |                    |
|                                         |            | TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS 1.100.000                    | 1.100.000      | 1.100.000          |
|                                         |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                                        |                | <b>1.100.000</b>   |
|                                         |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                |                | <b>622.845.148</b> |
| 254                                     |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                  |                |                    |
|                                         |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                    |                |                    |
|                                         |            | <b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>                     |                |                    |
|                                         |            | ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS                                        |                |                    |
|                                         |            | ASISTENCIA PODOLOGICA 512.104                                                  | 512.104        | 512.104            |
|                                         |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                        |                | <b>512.104</b>     |
|                                         |            | <b>TOTAL 02</b>                                                                |                | <b>512.104</b>     |
| 740                                     |            | <b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>                                           |                |                    |
|                                         |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                  |                |                    |
|                                         |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>           |                |                    |
|                                         |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                              |                |                    |
|                                         |            | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES                                |                |                    |
|                                         |            | EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV. 883.000 | 883.000        | 883.000            |
|                                         |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                                        |                | <b>883.000</b>     |
|                                         |            | <b>TOTAL 17</b>                                                                |                | <b>883.000</b>     |
|                                         |            | <b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>                                                      |                | <b>624.240.252</b> |





FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS                               |            |                                                    |                | 15.00             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN                               |            |                                                    |                | 4.1.D             |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| <b>PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                                      |            |                                                    |                |                   |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                   |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                   |
| 120                                                                   | 206        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                   |
| .00                                                                   | 129        | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 2.009.518      |                   |
| .01                                                                   | 24         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 328.753        |                   |
| .02                                                                   | 53         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                             | 556.036        |                   |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 958.599        |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 3.852.906      |                   |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                   |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 1.739.461      |                   |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 3.084.570      |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 4.824.031      | 8.676.937         |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |            |                                                    |                |                   |
| 130                                                                   | 45         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO    |                |                   |
| .02                                                                   | 25         | SALARIOS GRUPO III                                 | 259.280        |                   |
| .03                                                                   | 20         | SALARIOS GRUPO IV                                  | 169.604        |                   |
| .05                                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 208.834        |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 637.718        |                   |
| 131                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |                   |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                           | 243.968        |                   |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                   | 187.528        |                   |
| .02                                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                            | 156.442        |                   |
| .09                                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 19.611         |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 607.549        |                   |
| 135                                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                | 8.689          | 1.253.956         |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                   |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                   |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 139.446        |                   |
| .01                                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                   | 10.497         |                   |
| .02                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA                           | 381.040        |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 530.983        | 530.983           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                   |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                   |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 2.603.109      |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 2.603.109      |                   |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL |                |                   |
| .02                                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO      | 15.397         |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 15.397         | 2.618.506         |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |            |                                                    |                | <b>13.080.382</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |            |                                                    |                |                   |
| <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |            |                                                    |                |                   |
| 203                                                                   |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    |                |                   |
| .00                                                                   |            | MAQUINARIA                                         | 2.700          |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 2.700          | 2.700             |
| <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |            |                                                    |                |                   |
| 213                                                                   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                |                   |
| .00                                                                   |            | MAQUINARIA                                         | 170.000        |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 170.000        | 170.000           |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |            |                                                    |                |                   |
| 221                                                                   |            | SUMINISTROS                                        |                |                   |
| .08                                                                   |            | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO            | 470.000        |                   |
|                                                                       |            |                                                    | 470.000        |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS                               |            |                                                    |                | 15.00            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS                          |            |                                                    |                | 4.1.J            |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |            |                                                    |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                  |
| 120                                                                   | 15         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                  |
| .00                                                                   | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 202.510        |                  |
| .01                                                                   | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 27.396         |                  |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 88.514         | 318.420          |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                  |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 173.077        |                  |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 307.366        | 480.443          |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                  |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                  |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 10.154         |                  |
| .02                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA                           | 68.993         | 79.147           |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                  |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                  |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 291.936        | 291.936          |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL |                |                  |
| .00                                                                   |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 192            |                  |
| .02                                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO      | 11.404         | 11.596           |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |            |                                                    |                | <b>1.181.542</b> |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |            |                                                    |                |                  |
| 226                                                                   |            | GASTOS DIVERSOS                                    |                |                  |
| .06                                                                   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 8.000          | 8.000            |
| <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |            |                                                    |                |                  |
| 230                                                                   |            | DIETAS                                             | 6.000          |                  |
| 231                                                                   |            | LOCOMOCION                                         | 7.000          | 13.000           |
| <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |            |                                                    |                | <b>21.000</b>    |
| <b>TOTAL 01</b>                                                       |            |                                                    |                | <b>1.202.542</b> |
| <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>         |            |                                                    |                |                  |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                  |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                  |
| 120                                                                   | 141        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                  |
| .00                                                                   | 108        | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 1.682.387      |                  |
| .01                                                                   | 33         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 452.036        |                  |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 717.471        | 2.851.894        |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                  |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 1.382.054      |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS      |            |                                                                       |                | 15.00      |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS |            |                                                                       |                | 4.1.J      |
| APLIC. ECON.                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES    |
| .01                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 2.259.708      | 6.493.656  |
| 150                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |            |
|                                              |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |            |
| .00                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 95.446         |            |
| .02                                          |            | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA                                              | 792.464        | 887.910    |
|                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |            |
| 160                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |            |
| .00                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 2.228.624      | 2.228.624  |
| 162                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |            |
| .00                                          |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 6.426          |            |
| .02                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 16.641         | 23.067     |
|                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | 9.633.257  |
|                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |            |
|                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |            |
| 230                                          |            | DIETAS                                                                | 25.000         |            |
| 231                                          |            | LOCOMOCION                                                            | 25.000         | 50.000     |
|                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | 50.000     |
|                                              |            | <b>TOTAL 02</b>                                                       |                | 9.683.257  |
|                                              |            | <b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                      |                |            |
|                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |            |
|                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |            |
| 230                                          |            | DIETAS                                                                | 19.000         |            |
| 231                                          |            | LOCOMOCION                                                            | 20.000         | 39.000     |
|                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | 39.000     |
|                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |            |
|                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |            |
| 609                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |            |
| .02                                          |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                             | 40.000         | 40.000     |
|                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | 40.000     |
|                                              |            | <b>TOTAL 18</b>                                                       |                | 79.000     |
|                                              |            | <b>TOTAL PROGRAMA 41J</b>                                             |                | 10.964.799 |



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

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

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





FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS       |            |                                                                       |                | 15.00            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN |            |                                                                       |                | 4.1.K            |
| APLIC. ECON.                                  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                               |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                               |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                           | 69         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                           | 28         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 436.174        |                  |
| .01                                           | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 232.867        |                  |
| .02                                           | 24         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 251.790        |                  |
| .05                                           |            | TRIENIOS                                                              | 239.317        | 1.160.148        |
| 121                                           |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                           |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 591.560        |                  |
| .01                                           |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.072.960      | 1.664.520        |
|                                               |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                           |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                           |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 46.707         |                  |
| .02                                           |            | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA                                              | 7.143          | 53.850           |
|                                               |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                           |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                           |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 696.531        | 696.531          |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>3.575.049</b> |
|                                               |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                           |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
| .01                                           |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 3.205          | 3.205            |
| 226                                           |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .06                                           |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 16.472         | 16.472           |
| 227                                           |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                           |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 40.000         |                  |
| .07                                           |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                              | 11.472         | 51.472           |
|                                               |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                           |            | DIETAS                                                                | 11.462         |                  |
| 231                                           |            | LOCOMOCION                                                            | 12.177         |                  |
| 232                                           |            | TRASLADOS                                                             | 18.000         | 41.639           |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>112.788</b>   |
|                                               |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |
| 441                                           |            | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS                                             |                |                  |
| .02                                           |            | UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA                                            |                |                  |
|                                               |            | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA                                    | 200.000        | 200.000          |
| 442                                           |            | SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.                     |                |                  |
| .01                                           |            | SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.                     |                |                  |
|                                               |            | GESTIONAR EL CONOCIMIENTO                                             | 700.000        |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

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

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

**8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO**

8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                                       |                | 16.00     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN       |            |                                                                       |                | 1.2.P     |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|                                                                    |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |           |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |           |
| 100                                                                | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |           |
| .00                                                                | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 145.384        |           |
| .01                                                                |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 190.892   |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 190.892   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110                                                                | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |           |
| 120                                                                | 161        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |           |
| .00                                                                | 57         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 887.927        |           |
| .01                                                                | 28         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 383.546        |           |
| .02                                                                | 66         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 692.422        |           |
| .03                                                                | 10         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 88.925         |           |
| .05                                                                |            | TRIENIOS                                                              | 450.000        | 2.502.820 |
| 121                                                                |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |           |
| .00                                                                |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 1.252.765      |           |
| .01                                                                |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 2.076.201      |           |
| .09                                                                |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 589            | 3.329.555 |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 5.832.375 |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130                                                                | 32         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |           |
| .00                                                                | 2          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 32.785         |           |
| .01                                                                | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 13.912         |           |
| .02                                                                | 1          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 10.371         |           |
| .03                                                                | 9          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 76.322         |           |
| .04                                                                | 19         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 147.103        |           |
| .05                                                                |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 110.088        | 390.581   |
| 131                                                                |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |           |
| .00                                                                |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 156.038        |           |
| .01                                                                |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 124.567        |           |
| .02                                                                |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 103.853        |           |
| .09                                                                |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 64.112         | 448.570   |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 839.151   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150                                                                |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |           |
| .00                                                                |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 108.984        |           |
| .01                                                                |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 7.465          | 116.449   |
| 151                                                                |            | GRATIFICACIONES                                                       |                |           |
| .00                                                                |            | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                                         | 12.474         | 12.474    |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 128.923   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160                                                                |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |           |
| .00                                                                |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 2.197.117      | 2.197.117 |
| 162                                                                |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |           |
| .00                                                                |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 30.000         |           |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                                       |                | 16.00             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA                                   |            |                                                                       |                | 3.1.E             |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 261                                                                |            | <b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>                  |                |                   |
|                                                                    |            | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                                      |                |                   |
| .03                                                                |            | CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO                                  | 4.258.485      | 4.258.485         |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>6.266.429</b>  |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                   |
| 440                                                                |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                     |                |                   |
| .75                                                                |            | T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.                     | 490.292        | 490.292           |
| 443                                                                |            | A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.                    |                |                   |
| .06                                                                |            | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES                       |                |                   |
|                                                                    |            | ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND. | 509.950        | 509.950           |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 1.000.242         |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                   |
| 465                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                       |                |                   |
| .04                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                       |                |                   |
|                                                                    |            | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES                                          | 2.034.627      |                   |
| .06                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                       |                |                   |
|                                                                    |            | ATENCION A MENORES EN RIESGO                                          | 13.898.214     | 15.932.841        |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 15.932.841        |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                   |
| 486                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
| .03                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|                                                                    |            | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES                                | 16.173         |                   |
| .04                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                   |
|                                                                    |            | ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO                                       | 12.000.000     | 12.016.173        |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 12.016.173        |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                               |                | <b>28.949.256</b> |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 612                                                                |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |                |                   |
|                                                                    |            |                                                                       | 200.000        | 200.000           |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>200.000</b>    |
|                                                                    |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>38.651.343</b> |
|                                                                    |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>         |                |                   |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 227                                                                |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                   |
| .13                                                                |            | SERVICIOS ASISTENCIALES                                               | 448.673        | 448.673           |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>448.673</b>    |
|                                                                    |            | <b>TOTAL 02</b>                                                       |                | <b>448.673</b>    |
|                                                                    |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |                |                   |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                                   |                | 16.00              |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN                           |            |                                                                   |                | 3.1.G              |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
|                                                                    |            | <b>SERVICIOS</b>                                                  |                |                    |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>    |                |                    |
| 216                                                                |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             | 641.379        | 641.379            |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                |                    |
| 220                                                                |            | MATERIAL DE OFICINA                                               |                |                    |
| .00                                                                |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                        | 5.100          | 5.100              |
| 226                                                                |            | GASTOS DIVERSOS                                                   |                |                    |
| .06                                                                |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                  | 15.000         | 15.000             |
| 227                                                                |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                  |                |                    |
| .06                                                                |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                      | 65.000         | 65.000             |
|                                                                    |            |                                                                   |                | 85.100             |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>        |                |                    |
| 230                                                                |            | DIETAS                                                            | 6.000          |                    |
| 231                                                                |            | LOCOMOCION                                                        | 7.500          | 13.500             |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                           |                | <b>739.979</b>     |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                    |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                       |                |                    |
| 460                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                    |
| .04                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                    |
|                                                                    |            | ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS                      | 1.286.850      | 1.286.850          |
| 465                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                    |
| .00                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                    |
|                                                                    |            | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS                                   | 40.932.260     |                    |
| .01                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                    |
|                                                                    |            | PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL                                | 390.307        |                    |
| .02                                                                |            | A AYUNTAMIENTOS                                                   |                |                    |
|                                                                    |            | MINORIAS ETNICAS                                                  | 260.000        | 41.582.567         |
|                                                                    |            |                                                                   |                | 42.869.417         |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
| 485                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
| .00                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                    |            | ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL                                     | 9.680.225      | 9.680.225          |
|                                                                    |            |                                                                   |                | 9.680.225          |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                           |                | <b>52.549.642</b>  |
|                                                                    |            | <b>TOTAL 01</b>                                                   |                | <b>55.368.089</b>  |
|                                                                    |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>     |                |                    |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                    |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                    |
| 484                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
| .00                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                    |
|                                                                    |            | RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL                                  | 134.710.538    | 134.710.538        |
|                                                                    |            |                                                                   |                | 134.710.538        |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                           |                | <b>134.710.538</b> |
|                                                                    |            | <b>TOTAL 02</b>                                                   |                | <b>134.710.538</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |               |                  |            | 16.00       |                 |
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |               |                  |            | 3.1.H       |                 |
| RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)<br><br>1. AUMENTAR LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA<br><br>1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas<br>1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos<br><br>1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social<br>1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado<br>1.2.2. Estudios y trabajos técnicos<br>1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado<br>1.2.4. Subvenciones nominativas a las Universidades Públicas Andaluzas<br>1.2.5. Subvenciones nominativas a los agentes económicos y sociales<br>1.2.6. Registro General de Entidades de Voluntariado<br>1.2.7. IV Plan Andaluz del Voluntariado<br><br>1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporacion de la ciudadanía al voluntariado<br>1.3.1. Premio andaluz al voluntariado<br>1.3.2. Certamen literario escolar andaluz |                                                                |               |                  |            | TIPO        | AFECCIÓN GÉNERO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | OE+         | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | OO          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | OO          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | OO          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | AC          | X               |
| AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                              |               |                  |            |             |                 |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |               |                  |            |             |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |               |                  |            | SECCIÓN     | OTRAS SEC.      |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |               |                  |            | 10          |                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |               |                  |            | 502.285     |                 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |               |                  |            | 136.404     |                 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |               |                  |            | 989.150     |                 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |               |                  |            |             |                 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |               |                  |            | 1.627.839   |                 |
| OE/OO/ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                      | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M)     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Personas físicas inscritas en el Registro General Voluntariado | G2            | NUMERO           | 480.000,00 | 216.000,00  | 264.000,00      |



FICHA DE PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |               |                                                                   |                   | 16.00            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: VOLUNTARIADO                                             |               |                                                                   |                   | 3.1.H            |
| APLIC.<br>ECON.                                                    | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES          |
| 226<br>.06                                                         |               | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                        |                   |                  |
|                                                                    |               | GASTOS DIVERSOS                                                   |                   |                  |
|                                                                    |               | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                  | 9.000             | 9.000            |
|                                                                    |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                    |                   | <b>9.000</b>     |
| 488<br>.00                                                         |               | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                   |                  |
|                                                                    |               | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                   |                  |
|                                                                    |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                   |                  |
|                                                                    |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                   |                  |
|                                                                    |               | PROMOCION DEL VOLUNTARIADO                                        | 267.000           | 267.000          |
|                                                                    |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                   | <b>267.000</b>   |
|                                                                    |               | <b><u>TOTAL 02</u></b>                                            |                   | <b>276.000</b>   |
|                                                                    |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31H</u></b>                                  |                   | <b>1.627.839</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

### MEDIOS

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                                       |                | 16.00            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.       |            |                                                                       |                | 3.1.R            |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                    |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                | 2          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 31.034         |                  |
| .01                                                                |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 91.016         | 122.050          |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 122.050          |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                | 119        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                | 32         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 498.485        |                  |
| .01                                                                | 37         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 506.828        |                  |
| .02                                                                | 47         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 493.088        |                  |
| .03                                                                | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 26.678         |                  |
| .05                                                                |            | TRIENIOS                                                              | 240.000        | 1.765.079        |
| 121                                                                |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 865.314        |                  |
| .01                                                                |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.326.860      | 2.192.174        |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 3.957.253        |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 80.553         | 80.553           |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 80.553           |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.227.158      | 1.227.158        |
| 162                                                                |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .00                                                                |            | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                            | 40.000         |                  |
| .02                                                                |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 15.522         | 55.522           |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 1.282.680        |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>5.442.536</b> |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 227                                                                |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .09                                                                |            | OTROS                                                                 | 16.143         | 16.143           |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 16.143           |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                                |            | DIETAS                                                                | 12.297         |                  |
| 231                                                                |            | LOCOMOCION                                                            | 12.703         |                  |
| 233                                                                |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                 | 30.530         | 55.530           |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>71.673</b>    |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |
| 440                                                                |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                     |                |                  |
| .75                                                                |            | T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.                     | 1.265.091.002  | 1.265.091.002    |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                            |                | 16.00            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.       |            |                                                            |                | 3.1.R            |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 214                                                                |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    | 1.000          |                  |
| 215                                                                |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 20.000         | 115.050          |
| 220                                                                |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>          |                |                  |
|                                                                    |            | MATERIAL DE OFICINA                                        |                |                  |
| .00                                                                |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 80.000         |                  |
| .02                                                                |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                      | 30.000         | 110.000          |
| 221                                                                |            | SUMINISTROS                                                |                |                  |
| .00                                                                |            | ENERGIA ELECTRICA                                          | 275.000        |                  |
| .01                                                                |            | AGUA                                                       | 40.000         |                  |
| .04                                                                |            | VESTUARIO                                                  | 25.000         |                  |
| .05                                                                |            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 2.000          |                  |
| .06                                                                |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO                 | 500            |                  |
| .09                                                                |            | OTROS SUMINISTROS                                          | 60.000         | 402.500          |
| 222                                                                |            | COMUNICACIONES                                             |                |                  |
| .01                                                                |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 500.000        | 500.000          |
| 223                                                                |            | TRANSPORTES                                                |                |                  |
| .02                                                                |            | ENTES PRIVADOS                                             | 36.000         | 36.000           |
| 225                                                                |            | TRIBUTOS                                                   |                |                  |
| .01                                                                |            | LOCALES                                                    | 65.000         | 65.000           |
| 226                                                                |            | GASTOS DIVERSOS                                            |                |                  |
| .02                                                                |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                      | 6.000          |                  |
| .06                                                                |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 5.000          |                  |
| .09                                                                |            | OTROS                                                      | 12.000         | 23.000           |
| 227                                                                |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                |                  |
| .00                                                                |            | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 250.000        |                  |
| .01                                                                |            | SEGURIDAD                                                  | 250.000        |                  |
| .06                                                                |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 21.000         |                  |
| .09                                                                |            | OTROS                                                      | 70.000         |                  |
| .10                                                                |            | CATERING                                                   | 100.000        | 691.000          |
|                                                                    |            |                                                            |                | 1.827.500        |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                  |
| 230                                                                |            | DIETAS                                                     | 16.594         |                  |
| 231                                                                |            | LOCOMOCION                                                 | 13.406         | 30.000           |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>2.342.550</b> |
|                                                                    |            | <b>TOTAL 06</b>                                            |                | <b>2.342.550</b> |
|                                                                    |            | <b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                       |                |                  |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                     |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>     |                |                  |
| 120                                                                | 458        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO         |                |                  |
| .00                                                                | 43         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                     | 669.839        |                  |
| .01                                                                | 371        | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                     | 5.081.980      |                  |
| .02                                                                | 44         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                     | 461.615        |                  |
| .05                                                                |            | TRIENIOS                                                   | 743.000        | 6.956.434        |
| 121                                                                |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.          |                |                  |
| .00                                                                |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 2.917.008      |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                                       |                | 16.00            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO                 |            |                                                                       |                | 3.1.T            |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                    |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                                |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                | 8          | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 77.888         |                  |
| .01                                                                | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 13.698         |                  |
| .02                                                                | 2          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 20.982         |                  |
| .05                                                                |            | TRIENIOS                                                              | 27.100         | 139.668          |
| 121                                                                |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 75.024         |                  |
| .01                                                                |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 134.723        | 209.747          |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 349.415          |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 5.415          | 5.415            |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 5.415            |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 123.925        | 123.925          |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 123.925          |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>539.780</b>   |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                                |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .02                                                                |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 272.066        |                  |
| .06                                                                |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 371.160        | 643.226          |
| 227                                                                |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
| .06                                                                |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 121.100        |                  |
| .08                                                                |            | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.                    | 315.000        |                  |
| .09                                                                |            | OTROS                                                                 | 227.916        | 664.016          |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 1.307.242        |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                  |
| 230                                                                |            | DIETAS                                                                | 2.500          |                  |
| 231                                                                |            | LOCOMOCION                                                            | 1.500          | 4.000            |
|                                                                    |            |                                                                       |                | 4.000            |
|                                                                    |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>1.311.242</b> |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                  |
| 480                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 650.000        |                  |
| 488                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |
| .08                                                                |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |            |                                                                              |                | 16.00            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO                 |            |                                                                              |                | 3.1.T            |
| APLIC. ECON.                                                       | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                        | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 609                                                                | .05        | IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINAC<br>COLECTIVO LGTBI                        | 130.000        | 780.000          |
|                                                                    |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                               |                | <b>780.000</b>   |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                       |                |                  |
|                                                                    |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                       |                |                  |
|                                                                    |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.000         | 45.000           |
| 226                                                                | .06        | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                               |                | <b>45.000</b>    |
|                                                                    |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                       |                | <b>2.676.022</b> |
|                                                                    |            | <b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</u></b>                          |                |                  |
|                                                                    |            | <b><u>FINALISTAS</u></b>                                                     |                |                  |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                  |                |                  |
| 480                                                                | .01        | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                            |                |                  |
|                                                                    |            | GASTOS DIVERSOS                                                              |                |                  |
|                                                                    |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                             | 1.200.000      | 1.200.000        |
|                                                                    |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                               |                | <b>1.200.000</b> |
|                                                                    |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                |                |                  |
| 480                                                                | .02        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>            |                |                  |
|                                                                    |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                |                |                  |
|                                                                    |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                |                |                  |
|                                                                    |            | FORMACIÓN ESPECIALIZADA VIOLENCIA GÉNERO A<br>PROFES. MEDIOS COMUNICACIÓN    | 80.000         |                  |
|                                                                    |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                |                |                  |
|                                                                    |            | FORMAC. ESPECIALIZ. VIOLENC. GÉN. PROFES.<br>PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL     | 250.000        | 330.000          |
|                                                                    |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                               |                | <b>330.000</b>   |
|                                                                    |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                       |                | <b>1.530.000</b> |
|                                                                    |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31T</u></b>                                             |                | <b>4.206.022</b> |



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                      |  |  |  |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN   |  |  |  |  |            | 16.00      |
| PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                             |  |  |  |  |            | 8.2.B      |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN |  |  |  |  |            |            |
| MEDIOS                                                               |  |  |  |  |            |            |
|                                                                      |  |  |  |  | SECCIÓN    | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                   |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                            |  |  |  |  | 35.054.663 |            |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                       |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                            |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                     |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                         |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                            |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                     |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                           |  |  |  |  |            |            |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                           |  |  |  |  |            |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                            |  |  |  |  | 35.054.663 |            |

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



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



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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

**4.3 VIVIENDA Y URBANISMO**

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

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

**5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES**

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |            |                                                                       |                | 17.00     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO                   |            |                                                                       |                | 1.2.Q     |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |           |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |           |
| 100                                                                          | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |           |
| .00                                                                          | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 145.384        |           |
| .01                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 190.892   |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 190.892   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110                                                                          | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |           |
| 120                                                                          | 153        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |           |
| .00                                                                          | 54         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 841.194        |           |
| .01                                                                          | 23         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 315.055        |           |
| .02                                                                          | 71         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 744.878        |           |
| .03                                                                          | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 44.463         |           |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 550.000        | 2.495.590 |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |           |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 1.243.209      |           |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 2.206.076      |           |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 1.000          | 3.450.285 |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 5.945.875 |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130                                                                          | 36         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |           |
| .00                                                                          | 3          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 49.178         |           |
| .01                                                                          | 5          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 69.562         |           |
| .02                                                                          | 6          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 62.227         |           |
| .03                                                                          | 5          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 42.401         |           |
| .04                                                                          | 17         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 131.619        |           |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 125.000        | 479.987   |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |           |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 188.677        |           |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 143.382        |           |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 132.358        |           |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 70.000         |           |
| .99                                                                          |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 45.000         | 579.417   |
| 134                                                                          |            | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                             | 12.000         |           |
| 135                                                                          |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 25.000         | 1.096.404 |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |           |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 103.569        |           |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 8.398          | 111.967   |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 111.967   |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |           |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 2.150.000      | 2.150.000 |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |            |                                                            |                | 17.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO                   |            |                                                            |                | 1.2.Q            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .09                                                                          |            | OTROS RIESGOS                                              | 100            |                  |
| 225                                                                          |            | TRIBUTOS                                                   |                |                  |
| .00                                                                          |            | ESTATALES                                                  | 300            |                  |
| .01                                                                          |            | LOCALES                                                    | 9.500          |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS                                                      | 500            | 10.300           |
| 226                                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                            |                |                  |
| .01                                                                          |            | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                 | 5.000          |                  |
| .02                                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                      | 50.000         |                  |
| .03                                                                          |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                   | 5.232.046      |                  |
| .05                                                                          |            | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES         | 400            |                  |
| .06                                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 8.640          |                  |
| .07                                                                          |            | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                           | 300            |                  |
| .08                                                                          |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                            | 5.000          |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS                                                      | 20.000         | 5.321.386        |
| 227                                                                          |            | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.            |                |                  |
| .00                                                                          |            | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 5.000          |                  |
| .01                                                                          |            | SEGURIDAD                                                  | 5.000          |                  |
| .04                                                                          |            | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE                            | 2.000          |                  |
| .06                                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 71.510         |                  |
| .07                                                                          |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                   | 5.000          |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS                                                      | 43.000         | 131.510          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                  |
| 230                                                                          |            | DIETAS                                                     | 80.000         |                  |
| 231                                                                          |            | LOCOMOCION                                                 | 60.000         |                  |
| 232                                                                          |            | TRASLADOS                                                  | 10.000         |                  |
| 233                                                                          |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      | 70.000         | 220.000          |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>7.276.623</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                     |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>          |                |                  |
| 342                                                                          |            | INTERESES DE DEMORA                                        | 86.103         | 86.103           |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                    |                | <b>86.103</b>    |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                  |
| 602                                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 10.000         |                  |
| 603                                                                          |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | MAQUINARIA                                                 | 10.000         |                  |
| .01                                                                          |            | INSTALACIONES TECNICAS                                     | 10.000         | 20.000           |
| 605                                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 20.000         |                  |
| 606                                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 1.420.000      |                  |
| 609                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                  |
| .02                                                                          |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                  | 30.824         |                  |
| .05                                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 40.000         | 70.824           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                |                  |
| 662                                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 10.000         |                  |
| 665                                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 50.000         |                  |
| 666                                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      | 320.000        |                  |
| 669                                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                  |
| .02                                                                          |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                  | 2.200.000      | 2.580.000        |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |            |                                                                       |                | 17.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO                                   |            |                                                                       |                | 4.3.A            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                          | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                          | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 63.216         | 63.216           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                          | 61         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                          | 22         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 342.709        |                  |
| .01                                                                          | 22         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 301.357        |                  |
| .02                                                                          | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 136.386        |                  |
| .03                                                                          | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 35.570         |                  |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 210.000        | 1.026.022        |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 517.284        |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 905.139        |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 1.000          | 1.423.423        |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                                          | 12         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .00                                                                          | 4          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 65.571         |                  |
| .01                                                                          | 4          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 55.649         |                  |
| .02                                                                          | 4          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 41.485         |                  |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 70.000         | 232.705          |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 76.400         |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 39.768         |                  |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 60.917         |                  |
| .09                                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 20.000         | 197.085          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 41.292         |                  |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 2.799          |                  |
| .06                                                                          |            | PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA                    | 7.246          | 51.337           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 900.000        | 900.000          |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .01                                                                          |            | ACCION SOCIAL                                                         | 3.000          |                  |
| .02                                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 10.000         | 13.000           |
| 163                                                                          |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                  |
| .04                                                                          |            | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION                                        | 15.000         | 15.000           |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>3.921.788</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                |                  |





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO |            |                                                                       |                | 17.00            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO                 |            |                                                                       |                | 4.3.B            |
| APLIC. ECON.                                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                                          | 2          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                                          | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 78.733         |                  |
| .01                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 124.241          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 124.241          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                                          | 116        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                                          | 80         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 1.246.213      |                  |
| .01                                                                          | 10         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 136.981        |                  |
| .02                                                                          | 25         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 262.281        |                  |
| .03                                                                          | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 365.000        | 2.019.368        |
| 121                                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 1.129.013      |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 2.172.411      | 3.301.424        |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 5.320.792        |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                                          | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .02                                                                          | 1          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 10.371         |                  |
| .05                                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 6.000          | 16.371           |
| 131                                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 5.866          |                  |
| .01                                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 2.722          |                  |
| .02                                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 3.763          | 12.351           |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 28.722           |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 78.523         |                  |
| .01                                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 233            |                  |
| .06                                                                          |            | PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA                    | 92.044         | 170.800          |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 170.800          |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.200.000      | 1.200.000        |
| 162                                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .01                                                                          |            | ACCION SOCIAL                                                         | 1.000          |                  |
| .02                                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 5.000          | 6.000            |
|                                                                              |            |                                                                       |                | 1.206.000        |
|                                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>6.850.555</b> |
|                                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .06                                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 10.000         |                  |
| .08                                                                          |            | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES                                       | 5.000          | 15.000           |
| 227                                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y                              |                |                  |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



## CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO



**CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

**4.5 CULTURA**

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

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

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

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

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





FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00     |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO       |            |                                                                       |                | 1.2.R     |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
|                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |           |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |           |
| 100                                                   | 3          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |           |
| .00                                                   | 3          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 145.384        |           |
| .01                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 190.892   |
|                                                       |            |                                                                       |                | 190.892   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>                                 |                |           |
| 110                                                   | 6          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.                     | 294.019        | 294.019   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |           |
| 120                                                   | 111        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |           |
| .00                                                   | 34         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 529.640        |           |
| .01                                                   | 20         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 273.961        |           |
| .02                                                   | 51         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 535.053        |           |
| .03                                                   | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 53.355         |           |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 255.132        | 1.647.141 |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |           |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 853.956        |           |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 1.418.526      |           |
| .09                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 6.603          | 2.279.085 |
|                                                       |            |                                                                       |                | 3.926.226 |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |           |
| 130                                                   | 41         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |           |
| .01                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 13.912         |           |
| .02                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 10.371         |           |
| .03                                                   | 9          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 76.322         |           |
| .04                                                   | 30         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 232.268        |           |
| .05                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 108.172        | 441.045   |
| 131                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |           |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 191.827        |           |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 129.001        |           |
| .02                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 123.477        |           |
| .09                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 79.215         | 523.520   |
|                                                       |            |                                                                       |                | 964.565   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |           |
| 150                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |           |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 75.138         |           |
| .01                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 9.564          | 84.702    |
|                                                       |            |                                                                       |                | 84.702    |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |           |
| 160                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |           |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 1.205.665      | 1.205.665 |
| 162                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |           |
| .02                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 9.217          | 9.217     |
| 165                                                   |            | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES                                        |                | 116.124   |
|                                                       |            |                                                                       |                | 1.331.006 |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                          |                |           |
| 170                                                   |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.                      |                |           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00          |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA                         |            |                                                                       |                | 3.1.I          |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
|                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                |
| 120                                                   | 7          | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                |
| .00                                                   | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 46.733         |                |
| .01                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 13.698         |                |
| .02                                                   | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 31.474         |                |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 23.272         | 115.177        |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 58.751         |                |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 105.882        | 164.633        |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                |
| 150                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 4.738          | 4.738          |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                |
| 160                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 95.610         | 95.610         |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>380.158</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                |
| 220                                                   |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                |
| .01                                                   |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 5.000          | 5.000          |
| 226                                                   |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                |
| .02                                                   |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 10.000         |                |
| .06                                                   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                      | 10.000         | 20.000         |
| 227                                                   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                |
| .06                                                   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 535.000        |                |
| .07                                                   |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                              | 20.000         | 555.000        |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>580.000</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                |
| 441                                                   |            | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS                                             |                |                |
| .00                                                   |            | UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA                                            | 2.200          | 2.200          |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                           |                |                |
| 460                                                   |            | A AYUNTAMIENTOS                                                       |                | 25.000         |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                |                |
| 480                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                |
| .00                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         |                |                |
|                                                       |            | IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA                               | 155.000        | 155.000        |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                               |                | <b>182.200</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |                                                                       |                | 18.00            |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |                                                                       |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                          |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                      | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                      | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                          |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                      | 38         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                      | 19         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 295.976        |                  |
| .01                                                      | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 123.283        |                  |
| .02                                                      | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 94.421         |                  |
| .03                                                      | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                      |            | TRIENIOS                                                              | 98.965         | 621.538          |
| 121                                                      |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                      |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 314.092        |                  |
| .01                                                      |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 511.380        | 825.472          |
|                                                          |            |                                                                       |                | 1.447.010        |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                      | 7          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .00                                                      | 7          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 114.749        |                  |
| .05                                                      |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 40.368         | 155.117          |
| 131                                                      |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                      |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 49.235         |                  |
| .01                                                      |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 24.905         |                  |
| .02                                                      |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 41.904         | 116.044          |
|                                                          |            |                                                                       |                | 271.161          |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                      |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                      |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 25.723         |                  |
| .01                                                      |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 1.633          | 27.356           |
|                                                          |            |                                                                       |                | 27.356           |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                      |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                      |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 404.525        | 404.525          |
| 162                                                      |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .02                                                      |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 9.998          | 9.998            |
|                                                          |            |                                                                       |                | 414.523          |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.221.075</b> |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 226                                                      |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
| .03                                                      |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                              | 60.250         | 60.250           |
|                                                          |            |                                                                       |                | 60.250           |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>60.250</b>    |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                  |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                | 18.00            |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |                                                                                                                                                                                                                                       |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 444                                                      | .82        | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ<br>T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ                                                                                                                                      | 1.167.750      | 1.167.750        |
| 446                                                      | .00        | RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)<br>RESTO ENT.INVENT.SECTOR<br>ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.<br>FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES                                                      | 28.000         | 28.000           |
| 447                                                      | .00        | RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA<br>RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO<br>INCL.TÉR.M.CONT.NAC.<br>CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA                                                                                | 343.428        | 343.428          |
| 469                                                      | .00        | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b><br>CONSORCIOS<br>CONSORCIOS<br>FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON<br>JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES                                                                                       | 45.964         | 45.964           |
| 481                                                      | .02        | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b><br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES | 56.000         | 56.000           |
| 485                                                      | .09        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA.<br>GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES                                                            | 25.000         |                  |
|                                                          | .11        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA.<br>GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.                                                                                                             | 20.000         |                  |
|                                                          | .25        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES                                                                                                             | 60.000         | 105.000          |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1.746.142</b> |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                                                                                                                                                                |                |                  |
| 601                                                      |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b><br>BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.                                                                                                                                          | 150.000        | 150.000          |
| 632                                                      |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                            | 239.631        |                  |
| 637                                                      |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                                                                                                                                                                                      | 175.000        |                  |
| 639                                                      | .05        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                                                                                                          | 15.000         | 429.631          |
| 659                                                      | .05        | <b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b><br>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL<br>OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                                                                | 14.000         | 14.000           |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                                                                                                                                                                               |                | <b>593.631</b>   |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                         |                |                  |
| 741                                                      |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b><br>A UNIVERSIDADES ANDALUZAS                                                                                                                                     |                |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |                                                                |                | 18.00             |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |                                                                |                | 4.5.B             |
| APLIC. ECON.                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 650                                                      |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    |                |                   |
| .01                                                      |            | PATRIMONIALES                                                  | 350.000        | 350.000           |
| 659                                                      |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                   |                |                   |
| .05                                                      |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                   | 245.000        | 245.000           |
|                                                          |            |                                                                |                | 595.000           |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                  |                |                   |
| 669                                                      |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                   |                |                   |
| .02                                                      |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                      | 30.000         | 30.000            |
|                                                          |            |                                                                |                | 30.000            |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                  |                |                   |
| 671                                                      |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.             | 1.550.000      | 1.550.000         |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                  |                |                   |
| 681                                                      |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.             | 605.000        |                   |
| 682                                                      |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 105.000        |                   |
| 683                                                      |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .02                                                      |            | UTILLAJE                                                       | 5.000          | 5.000             |
| 685                                                      |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           | 40.000         |                   |
| 686                                                      |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 1.000          |                   |
| 689                                                      |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                   |                |                   |
| .05                                                      |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                   | 24.000         | 24.000            |
|                                                          |            |                                                                |                | 780.000           |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                        |                | <b>6.720.500</b>  |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                |                   |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                    |                |                   |
| 763                                                      |            | A AYUNTAMIENTOS                                                | 37.792         | 37.792            |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                        |                | <b>37.792</b>     |
|                                                          |            | <b>TOTAL 03</b>                                                |                | <b>11.061.811</b> |
|                                                          |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                           |                |                   |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 202                                                      |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES             | 130.000        |                   |
| 205                                                      |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                         | 4.000          | 134.000           |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 211                                                      |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                    | 81.000         |                   |
| 212                                                      |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 100.000        |                   |
| 213                                                      |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00                                                      |            | MAQUINARIA                                                     | 25.000         |                   |
| .01                                                      |            | INSTALACIONES                                                  | 30.000         | 55.000            |
| 214                                                      |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                        | 1.000          |                   |
| 215                                                      |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           | 1.000          |                   |
| 216                                                      |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                          | 8.000          | 246.000           |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 220                                                      |            | MATERIAL DE OFICINA                                            |                |                   |
| .00                                                      |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                     | 45.000         |                   |
| .01                                                      |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                 | 15.000         |                   |
| .02                                                      |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                          | 1.000          | 61.000            |
| 221                                                      |            | SUMINISTROS                                                    |                |                   |
| .00                                                      |            | ENERGIA ELECTRICA                                              | 300.000        |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO    |            |                                                            |                | 18.00            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL |            |                                                            |                | 4.5.B            |
| APLIC. ECON.                                             | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| .01                                                      |            | AGUA                                                       | 9.000          |                  |
| .04                                                      |            | VESTUARIO                                                  | 9.000          |                  |
| .06                                                      |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO                 | 300            |                  |
| .09                                                      |            | OTROS SUMINISTROS                                          | 25.000         | 343.300          |
| 222                                                      |            | COMUNICACIONES                                             |                |                  |
| .01                                                      |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 7.000          | 7.000            |
| 223                                                      |            | TRANSPORTES                                                |                |                  |
| .02                                                      |            | ENTES PRIVADOS                                             | 2.000          | 2.000            |
| 225                                                      |            | TRIBUTOS                                                   |                |                  |
| .01                                                      |            | LOCALES                                                    | 4.000          | 4.000            |
| 226                                                      |            | GASTOS DIVERSOS                                            |                |                  |
| .06                                                      |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 5.000          | 5.000            |
| 227                                                      |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                |                  |
| .00                                                      |            | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 340.000        |                  |
| .01                                                      |            | SEGURIDAD                                                  | 400.000        |                  |
| .03                                                      |            | POSTALES O SIMILARES                                       | 25.000         |                  |
| .06                                                      |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 40.000         |                  |
| .09                                                      |            | OTROS                                                      | 100.000        | 905.000          |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                  |
| 230                                                      |            | DIETAS                                                     | 15.000         |                  |
| 231                                                      |            | LOCOMOCION                                                 | 5.000          | 20.000           |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>1.727.300</b> |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                  |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                  |
| 635                                                      |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 97.000         |                  |
| 637                                                      |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                           | 58.000         |                  |
| 638                                                      |            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                 | 10.000         |                  |
| 639                                                      |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                  |
| .05                                                      |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 310.000        | 475.000          |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                |                  |
| 681                                                      |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         | 125.000        | 125.000          |
|                                                          |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                    |                | <b>600.000</b>   |
|                                                          |            | <b>TOTAL 04</b>                                            |                | <b>2.327.300</b> |
|                                                          |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                  |                |                  |
|                                                          |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                  |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                  |
| 602                                                      |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 229.707        |                  |
| 605                                                      |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 2.800.000      | 3.029.707        |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                |                  |
| 671                                                      |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         | 2.395.247      | 2.395.247        |
|                                                          |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                |                  |
| 681                                                      |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         |                |                  |
| .00                                                      |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         |                |                  |
|                                                          |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y               | 1.500.000      | 1.500.000        |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| <b>SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>    |                       |                                  |                           | <b>18.00</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL</b> |                       |                                  |                           | <b>4.5.B</b>      |
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                                         | <b>NUM.<br/>EFEC.</b> | <b>EXPLICACION DEL GASTO</b>     | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>    |
|                                                                 |                       | CULTURAL                         |                           |                   |
|                                                                 |                       | <u><b>TOTAL CAPITULO 6</b></u>   |                           | <b>6.924.954</b>  |
|                                                                 |                       | <u><b>TOTAL 17</b></u>           |                           | <b>6.924.954</b>  |
|                                                                 |                       | <u><b>TOTAL PROGRAMA 45B</b></u> |                           | <b>27.680.163</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |               |                  |              | 18.00        |                 |
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |                  |              | 4.5.D        |                 |
| RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)<br><br>1. Tutelar y gestionar los museos<br>1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS<br>1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos<br>1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio<br>1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz<br>1.1.4. Gestión de los fondos museísticos<br>1.2. IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS<br>1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos<br>1.3. IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS<br>1.3.1. Redacción de proyectos museísticos autonómicos<br><br>1.4. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO<br>1.4.1. Implementación de acciones desde la perspectiva de género. Actividades y exposiciones. |                                                                   |               |                  |              | TIPO         | AFECCIÓN GÉNERO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | OE+          | X               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | OO           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | AC           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | AC           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | AC           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | AC           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | OO           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | AC           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | OO           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | AC           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | OO           | X               |
| AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                 |               |                  |              |              |                 |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |               |                  |              | SECCIÓN      | OTRAS SEC.      |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |               |                  |              | 596          |                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |                  |              | 21.564.388   |                 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |               |                  |              | 5.233.983    |                 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |                  |              | 4.391.222    |                 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |               |                  |              | 875.000      |                 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |               |                  |              |              |                 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |               |                  |              | 32.064.593   |                 |
| OE/OO/ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR                                                         | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA      | CUANTÍA (H)  | CUANTÍA (M)     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Variación en el número de personas usuarias de los museos         | G2            | NUMERO           | 96.641,00    | 45.833,00    | 50.808,00       |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía | G2            | NUMERO           | 2.235.007,00 | 1.061.491,00 | 1.173.516,00    |
| 1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seminarios, encuentros, jornadas,                                 | G0            | NUMERO           | 5,00         |              |                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |                                                                                                           |                   |                     |          |                | 18.00          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |                                                                                                           |                   |                     |          |                | 4.5.D          |
| RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS               |                                                                                                           |                   |                     |          |                |                |
| OE/OO/<br>ACT                                                | INDICADOR                                                                                                 | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA  | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|                                                              | congresos                                                                                                 |                   |                     |          |                |                |
| 1.1.1.                                                       | Actividades culturales de instituciones museísticas                                                       | G0                | NUMERO              | 1.500,00 |                |                |
| 1.1.1.                                                       | Exposiciones temporales en instituciones museísticas                                                      | G0                | NUMERO              | 75,00    |                |                |
| 1.1.1.                                                       | Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas                      | G0                | NUMERO              | 5,00     |                |                |
| 1.1.2.                                                       | Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos                           | G0                | NUMERO              | 9,00     |                |                |
| 1.1.3.                                                       | Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas | G0                | NUMERO              | 5,00     |                |                |
| 1.1.4.                                                       | Restauraciones de bienes muebles                                                                          | G0                | NUMERO              | 200,00   |                |                |
| 1.1.4.                                                       | Préstamos para exposiciones temporales                                                                    | G0                | NUMERO              | 62,00    |                |                |
| 1.1.4.                                                       | Depositos de bienes en instituciones museísticas                                                          | G0                | NUMERO              | 9,00     |                |                |
| 1.1.4.                                                       | Depósitos de bienes en instituciones no museísticas                                                       | G0                | NUMERO              | 3,00     |                |                |
| 1.1.4.                                                       | Obras de arte contemporáneo adquiridas mediante compra                                                    | G0                | NUMERO              | 10,00    |                |                |
| 1.2.                                                         | Proyectos normativos elaborados                                                                           | G0                | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.2.1.                                                       | Trabajos preparatorios para la producción normativa                                                       | G0                | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.                                                         | Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos                                                               | G0                | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.3.1.                                                       | Planes museológicos aprobados                                                                             | G0                | NUMERO              | 1,00     |                |                |
| 1.4.                                                         | Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género                                            | G1                | NUMERO              | 2,00     |                |                |
| 1.4.1.                                                       | Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género                                          | G1                | NUMERO              | 30,00    |                |                |
| 1.4.1.                                                       | Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género                                    | G1                | NUMERO              | 3,00     |                |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                 |            |                                                    |                | 18.00          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE          |            |                                                    |                | 4.5.D          |
| APLIC. ECON.                                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
| <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |            |                                                    |                |                |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                |
| 120                                                                   | 15         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                |
| .00                                                                   | 3          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 46.733         |                |
| .01                                                                   | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 68.490         |                |
| .02                                                                   | 7          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                             | 73.439         |                |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 39.587         | 228.249        |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 116.864        |                |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 201.417        | 318.281        |
| <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |            |                                                    |                |                |
| 150                                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                      |                |                |
| .00                                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                               | 10.154         | 10.154         |
| <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |            |                                                    |                |                |
| 160                                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                    |                |                |
| .00                                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 142.840        | 142.840        |
| 162                                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL |                |                |
| .02                                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO      | 55.155         | 55.155         |
| <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |            |                                                    |                | <b>754.679</b> |
| <b>TOTAL 01</b>                                                       |            |                                                    |                | <b>754.679</b> |
| <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |            |                                                    |                |                |
| <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |            |                                                    |                |                |
| <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |            |                                                    |                |                |
| 120                                                                   | 90         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO |                |                |
| .00                                                                   | 40         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                             | 623.106        |                |
| .01                                                                   | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                             | 287.659        |                |
| .02                                                                   | 20         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                             | 209.825        |                |
| .03                                                                   | 9          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                             | 80.033         |                |
| .05                                                                   |            | TRIENIOS                                           | 207.991        | 1.408.614      |
| 121                                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.  |                |                |
| .00                                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 672.904        |                |
| .01                                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 1.064.363      | 1.737.267      |
| <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |            |                                                    |                |                |
| 130                                                                   | 398        | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO    |                |                |
| .00                                                                   | 2          | SALARIOS GRUPO I                                   | 32.785         |                |
| .01                                                                   | 22         | SALARIOS GRUPO II                                  | 306.072        |                |
| .02                                                                   | 25         | SALARIOS GRUPO III                                 | 259.280        |                |
| .03                                                                   | 20         | SALARIOS GRUPO IV                                  | 169.604        |                |
| .04                                                                   | 329        | SALARIOS GRUPO V                                   | 2.547.210      |                |
| .05                                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 967.860        | 4.282.811      |
| 131                                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |                                                                       |                | 18.00             |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |                                                                       |                | 4.5.D             |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 1.885.583      |                   |
| .01                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 1.131.715      |                   |
| .02                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 1.233.981      |                   |
| .04                                                          |            | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS                                | 1.470          |                   |
| .09                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 989.273        |                   |
| .99                                                          |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 1.250          |                   |
| 135                                                          |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 5.243.272      |                   |
|                                                              |            |                                                                       | 717.678        | 10.243.761        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 60.923         |                   |
| .01                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 92.841         | 153.764           |
|                                                              |            |                                                                       | 153.764        | 153.764           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 3.720.465      | 3.720.465         |
| 162                                                          |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                   |
| .02                                                          |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 9.580          | 3.730.045         |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>17.273.451</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 202                                                          |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 36.233         |                   |
| 203                                                          |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .01                                                          |            | INSTALACIONES                                                         | 76             | 76                |
| 205                                                          |            | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                | 952            | 37.261            |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
| 210                                                          |            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL                               | 3.340          |                   |
| 211                                                          |            | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                           | 12.673         |                   |
| 212                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 358.928        |                   |
| 213                                                          |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
| .00                                                          |            | MAQUINARIA                                                            | 52.003         |                   |
| .01                                                          |            | INSTALACIONES                                                         | 46.122         | 98.125            |
| 215                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 11.181         |                   |
| 216                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 21.768         | 506.015           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 220                                                          |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                   |
| .00                                                          |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 124.662        |                   |
| .01                                                          |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 36.617         |                   |
| .02                                                          |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 1.054          | 162.333           |
| 221                                                          |            | SUMINISTROS                                                           |                |                   |
| .00                                                          |            | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 718.499        |                   |
| .01                                                          |            | AGUA                                                                  | 36.824         |                   |
| .03                                                          |            | COMBUSTIBLE                                                           | 2.209          |                   |
| .04                                                          |            | VESTUARIO                                                             | 82.281         |                   |
| .06                                                          |            | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO                            | 130            |                   |
| .09                                                          |            | OTROS SUMINISTROS                                                     | 130.426        |                   |
| .14                                                          |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y                            | 18.051         | 988.420           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |                                                            |                | 18.00             |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |                                                            |                | 4.5.D             |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 223                                                          |            | SIMILAR                                                    |                |                   |
| .02                                                          |            | TRANSPORTES                                                |                |                   |
| .09                                                          |            | ENTES PRIVADOS                                             | 18.000         |                   |
|                                                              |            | OTROS                                                      | 22.822         | 40.822            |
| 224                                                          |            | PRIMAS DE SEGUROS                                          |                |                   |
| .09                                                          |            | OTROS RIESGOS                                              | 10.173         | 10.173            |
| 225                                                          |            | TRIBUTOS                                                   |                |                   |
| .00                                                          |            | ESTATALES                                                  | 144            |                   |
| .01                                                          |            | LOCALES                                                    | 33.202         |                   |
| .02                                                          |            | AUTONOMICOS                                                | 4              | 33.350            |
| 226                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                            |                |                   |
| .02                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                      | 32.203         |                   |
| .03                                                          |            | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS                                   | 1.033          | 33.236            |
| 227                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                |                   |
| .00                                                          |            | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 397.696        |                   |
| .01                                                          |            | SEGURIDAD                                                  | 994.221        |                   |
| .06                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 107.159        |                   |
| .07                                                          |            | EDICION DE PUBLICACIONES                                   | 8.759          |                   |
| .12                                                          |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                            | 3.392          | 1.511.227         |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                   |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                     | 2.478          |                   |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                 | 3.835          | 6.313             |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>3.329.150</b>  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                   |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                   |
| 601                                                          |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         | 50.000         | 50.000            |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                   |
| 632                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           | 131.265        |                   |
| 633                                                          |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .00                                                          |            | MAQUINARIA                                                 | 121.691        |                   |
| .01                                                          |            | INSTALACIONES TECNICAS                                     | 10.294         | 131.985           |
| 635                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                | 446.493           |
| 636                                                          |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      |                | 18.692            |
| 639                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                   |
| .03                                                          |            | PROPIEDAD INTELECTUAL                                      | 1.467          |                   |
| .05                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 1.467.259      | 1.468.726         |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>              |                |                   |
| 681                                                          |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         | 301.359        |                   |
| 683                                                          |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .00                                                          |            | MAQUINARIA                                                 | 15.378         |                   |
| .01                                                          |            | INSTALACIONES TECNICAS                                     | 15.375         | 30.753            |
| 685                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |                | 17.261            |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                    |                | <b>2.596.534</b>  |
|                                                              |            | <b>TOTAL 03</b>                                            |                | <b>23.199.135</b> |
|                                                              |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                       |                |                   |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                     |                |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |                                                                       |                | 18.00            |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |                                                                       |                | 4.5.D            |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 120                                                          | 15         | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
|                                                              |            | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                          | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 77.888         |                  |
| .01                                                          | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 68.490         |                  |
| .02                                                          | 4          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 41.965         |                  |
| .03                                                          | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                          |            | TRIENIOS                                                              | 35.946         | 233.182          |
| 121                                                          |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                          |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 115.478        |                  |
| .01                                                          |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 176.681        | 292.159          |
|                                                              |            |                                                                       |                | 525.341          |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                          | 78         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .00                                                          | 2          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 32.785         |                  |
| .01                                                          | 5          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 69.562         |                  |
| .02                                                          | 3          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 31.114         |                  |
| .03                                                          | 7          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 59.362         |                  |
| .04                                                          | 61         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 472.279        |                  |
| .05                                                          |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 184.516        | 849.618          |
| 131                                                          |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                          |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 373.199        |                  |
| .01                                                          |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 234.658        |                  |
| .02                                                          |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 247.703        |                  |
| .09                                                          |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 223.567        |                  |
| .99                                                          |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 97.783         | 1.176.910        |
| 135                                                          |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 175.000        | 2.201.528        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                          |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                          |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 10.154         |                  |
| .01                                                          |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 18.195         | 28.349           |
|                                                              |            |                                                                       |                | 28.349           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                          |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                          |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 781.040        | 781.040          |
|                                                              |            |                                                                       |                | 781.040          |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>3.536.258</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 202                                                          |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 98.512         | 98.512           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212                                                          |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 263.502        |                  |
| 215                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 4.927          | 268.429          |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                                          |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
| .00                                                          |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 8.293          | 8.293            |
| 221                                                          |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO        |            |                                                            |                | 18.00             |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE |            |                                                            |                | 4.5.D             |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .00                                                          |            | ENERGIA ELECTRICA                                          | 636.175        |                   |
| .01                                                          |            | AGUA                                                       | 12.762         |                   |
| .09                                                          |            | OTROS SUMINISTROS                                          | 76.065         |                   |
| .14                                                          |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR         | 2.627          | 727.629           |
| 222                                                          |            | COMUNICACIONES                                             |                |                   |
| .01                                                          |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                      | 1.927          | 1.927             |
| 224                                                          |            | PRIMAS DE SEGUROS                                          |                |                   |
| .09                                                          |            | OTROS RIESGOS                                              | 38.461         | 38.461            |
| 225                                                          |            | TRIBUTOS                                                   |                |                   |
| .00                                                          |            | ESTATALES                                                  | 1.756          |                   |
| .01                                                          |            | LOCALES                                                    | 585            |                   |
| .09                                                          |            | OTROS                                                      | 2.137          | 4.478             |
| 226                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                            |                |                   |
| .02                                                          |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                      | 29.157         |                   |
| .09                                                          |            | OTROS                                                      | 5.622          | 34.779            |
| 227                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.           |                |                   |
| .00                                                          |            | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 163.319        |                   |
| .01                                                          |            | SEGURIDAD                                                  | 440.531        |                   |
| .03                                                          |            | POSTALES O SIMILARES                                       | 40             |                   |
| .06                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                               | 33.668         |                   |
| .09                                                          |            | OTROS                                                      | 81.151         |                   |
| .12                                                          |            | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES                            | 2.303          | 721.012           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> |                |                   |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                     | 664            |                   |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                 | 649            | 1.313             |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                    |                | <b>1.904.833</b>  |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                     |                |                   |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                   |
| 601                                                          |            | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.         | 425.000        | 425.000           |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                     |                |                   |
| 635                                                          |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                       | 1.108.545      |                   |
| 639                                                          |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL               |                |                   |
| .05                                                          |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                               | 261.143        | 1.369.688         |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                    |                | <b>1.794.688</b>  |
|                                                              |            | <b>TOTAL 04</b>                                            |                | <b>7.235.779</b>  |
|                                                              |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>                  |                |                   |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |                |                   |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>                |                |                   |
| 764                                                          |            | A AYUNTAMIENTOS                                            | 875.000        | 875.000           |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                    |                | <b>875.000</b>    |
|                                                              |            | <b>TOTAL 17</b>                                            |                | <b>875.000</b>    |
|                                                              |            | <b>TOTAL PROGRAMA 45D</b>                                  |                | <b>32.064.593</b> |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>                                                                            |             | <b>18.00</b>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>                                                                                   |             | <b>4.5.E</b>             |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>                                                                  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                  | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural                                                                                 | OE          |                          |
| 1.1. Facilitar una programación cultural de calidad                                                                                     | OO          |                          |
| 1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza Espacios Escénicos Propios y cedidos                                                      | AC          |                          |
| 1.1.2. Programación de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos.                                                                   | AC          |                          |
| 1.1.3. Programación Espacios Escénicos en colaboración.                                                                                 | AC          |                          |
| 1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía.                                                                                       | AC          |                          |
| 1.1.5. Programación de Artes Visuales.                                                                                                  | AC          |                          |
| 1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras.                                                                                  | AC          |                          |
| 1.2. Poner a disposición Red Espacios Culturales Andalucía adscritos.                                                                   | OO          |                          |
| 1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y monumentales adscritos.                                                              | AC          |                          |
| 1.3. Poner a disposición Servicios de Documentación Sectores Culturales                                                                 | OO          |                          |
| 1.3.1. Realización actividades del Centro Documentación Artes Escénicas y Audiovisual.                                                  | AC          |                          |
| 2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural                                                                                   | OE          |                          |
| 2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género (G).                                        | OO          |                          |
| 2.1.1. Concesión subvenciones sector Audiovisual y Cinematografía, que propicien la participación mujeres equipo técnico                | AC          |                          |
| 2.1.2. Concesión subvenciones sector Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo), que propicien la participación de mujeres en el p | AC          |                          |
| 2.1.3. Concesión subvenciones sector Flamenco, que propicien la participación de mujeres en el proyecto.                                | AC          |                          |
| 2.2. Participar en Ferias y Festivales Industria Cultural.                                                                              | OO          |                          |
| 2.2.1. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas y Flamenco.                                                                 | AC          |                          |
| 2.3. Participación proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas                             | OO          |                          |
| 2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industrias Culturales y Creativas            | AC          |                          |
| 3. Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura                                                                  | OE          |                          |
| 3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral.                                                   | OO          |                          |
| 3.1.1. Realización actividades programa Jóvenes Instrumentistas.                                                                        | AC          |                          |
| 3.1.2. Realización cursos de Danza.                                                                                                     | AC          |                          |
| 3.1.3. Realización cursos de la Escuela Pública Formación.                                                                              | AC          |                          |
| 3.1.4. Proyecto Butterfly, Transforming Arts into Education                                                                             | AC          |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                 |  |  |  |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO           |  |  |  |            | 18.00      |  |
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES                  |  |  |  |            | 4.5.E      |  |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS |  |  |  |            |            |  |
| MEDIOS                                                          |  |  |  |            |            |  |
|                                                                 |  |  |  | SECCIÓN    | OTRAS SEC. |  |
| NÚMERO DE PERSONAS                                              |  |  |  | 26         |            |  |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                       |  |  |  | 1.345.865  |            |  |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  |  |  |  |            |            |  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                       |  |  |  |            |            |  |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                |  |  |  | 28.235.629 |            |  |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                    |  |  |  |            |            |  |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                       |  |  |  |            |            |  |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                |  |  |  | 401.023    |            |  |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                      |  |  |  |            |            |  |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                      |  |  |  |            |            |  |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                       |  |  |  | 29.982.517 |            |  |

| OE/OO/<br>ACT | INDICADOR                                                       | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA      | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 1.            | Personas usuarias con participación en el hecho cultural        | G0                | NUMERO              | 1.625.982,00 |                |                |
| 1.1.          | Personas participantes de la programación cultural              | G1                | NUMERO              | 310.982,00   |                |                |
| 1.1.1.        | Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo) | G0                | NUMERO              | 55.000,00    |                |                |
| 1.1.2.        | Espectadores de flamenco                                        | G0                | NUMERO              | 79.200,00    |                |                |
| 1.1.3.        | Usuarios/as de espacios escénicos                               | G0                | NUMERO              | 31.382,00    |                |                |
| 1.1.4.        | Espectadores sector audiovisual y cinematográfico               | G0                | NUMERO              | 13.400,00    |                |                |
| 1.1.5.        | Personas usuarias de la programación de artes visuales          | G0                | NUMERO              | 70.000,00    |                |                |
| 1.1.6.        | Usuarios/as letras y libro.                                     | G0                | NUMERO              | 62.000,00    |                |                |
| 1.2.          | Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz         | G0                | NUMERO              | 1.300.000,00 |                |                |
| 1.2.1.        | Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz         | G0                | NUMERO              | 1.300.000,00 |                |                |
| 1.3.          | Variación usuarios/as centros documentación                     | G0                | NUMERO              | 15.000,00    |                |                |
| 1.3.1.        | Consultas documentales                                          | G0                | NUMERO              | 15.000,00    |                |                |
| 2.            | Proyectos y eventos en material cultural                        | G0                | NUMERO              | 195,00       |                |                |
| 2.1.          | Proyectos desarrollados                                         | G0                | NUMERO              | 190,00       |                |                |
| 2.1.1.        | Subvenciones audiovisual y cine                                 | G0                | NUMERO              | 91,00        |                |                |
| 2.1.2.        | Subvenciones artes escénicas                                    | G0                | NUMERO              | 47,00        |                |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>           |                                                                    |                          |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>                  |                                                                    |                          |                             |                |                        | <b>4.5.E</b>           |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b> |                                                                    |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                                  | <b>INDICADOR</b>                                                   | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 2.1.3.                                                                 | Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos | G0                       | NUMERO                      | 52,00          |                        |                        |
| 2.2.                                                                   | Participación en ferias y festivales                               | G0                       | NUMERO                      | 5,00           |                        |                        |
| 2.2.1.                                                                 | Acciones de promoción y ferias                                     | G0                       | NUMERO                      | 5,00           |                        |                        |
| 2.3.                                                                   | Participantes en las acciones formativas                           | G0                       | NUMERO                      | 150,00         |                        |                        |
| 2.3.1.                                                                 | Participantes en las acciones formativas                           | G0                       | NUMERO                      | 150,00         |                        |                        |
| 3.                                                                     | Alumnado cursos de formación                                       | G0                       | NUMERO                      | 2.613,00       |                        |                        |
| 3.1.                                                                   | Alumnos/as formados                                                | G0                       | NUMERO                      | 2.613,00       |                        |                        |
| 3.1.1.                                                                 | Alumnos/as formados                                                | G2                       | NUMERO                      | 450,00         | 284,00                 | 166,00                 |
| 3.1.2.                                                                 | Alumnos/as formados                                                | G2                       | NUMERO                      | 684,00         | 130,00                 | 554,00                 |
| 3.1.3.                                                                 | Alumnos/as formados                                                | G2                       | NUMERO                      | 714,00         | 265,00                 | 449,00                 |
| 3.1.4.                                                                 | Alumnos/as formados                                                | G2                       | NUMERO                      | 765,00         | 344,00                 | 421,00                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00             |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES        |            |                                                                       |                | 4.5.E             |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                   |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                   |
| 100                                                   | 2          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                   |
| .00                                                   | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 126.432        | 126.432           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| 120                                                   | 19         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                   |
| .00                                                   | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 124.621        |                   |
| .01                                                   | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 68.490         |                   |
| .02                                                   | 6          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 62.947         |                   |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 55.081         | 311.139           |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 170.236        |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 306.049        | 476.285           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                   |
| 130                                                   | 2          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                   |
| .00                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 16.393         |                   |
| .01                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 13.912         |                   |
| .05                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 8.621          | 38.926            |
| 131                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 13.234         |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 6.805          |                   |
| .02                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 11.466         | 31.505            |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 12.861         |                   |
| .01                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 467            | 13.328            |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 198.195        | 198.195           |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>1.195.810</b>  |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                   |
| 440                                                   |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                     |                |                   |
| .54                                                   |            | TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES                     | 28.235.629     | 28.235.629        |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                               |                | <b>28.235.629</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                   |
| 740                                                   |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                     |                |                   |
| .54                                                   |            | TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES                     | 305.724        | 305.724           |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00             |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES        |            |                                                                       |                | 4.5.E             |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                        |                | <b>305.724</b>    |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                |                | <b>29.737.163</b> |
|                                                       |            | <b><u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>                           |                |                   |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| 120                                                   | 3          | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                   |
| .00                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 15.578         |                   |
| .01                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 13.698         |                   |
| .02                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 10.491         |                   |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 5.965          | 45.732            |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 27.439         |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 50.308         | 77.747            |
|                                                       |            |                                                                       |                | 123.479           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 2.031          | 2.031             |
|                                                       |            |                                                                       |                | 2.031             |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 24.545         | 24.545            |
|                                                       |            |                                                                       |                | 24.545            |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>150.055</b>    |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL 09</u></b>                                                |                | <b>150.055</b>    |
|                                                       |            | <b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>                      |                |                   |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>  |                |                   |
| 740                                                   |            | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                     |                |                   |
| .01                                                   |            | TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES                       |                |                   |
|                                                       |            | A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES - MAGALLANES        | 95.299         | 95.299            |
|                                                       |            |                                                                       |                | 95.299            |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                        |                | <b>95.299</b>     |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                                |                | <b>95.299</b>     |
|                                                       |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 45E</u></b>                                      |                | <b>29.982.517</b> |





FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>                                                                           |             | <b>18.00</b>             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>                                                                                      |             | <b>4.5.H</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>                                                                                  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                 | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Impulsar el fomento de la lectura                                                                                                   | OE          |                          |
| 1.1. Ampliar el ámbito poblacional de los servicios bibliotecarios                                                                     | OO          | X                        |
| 1.1.1. Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros en formato electrónico a través de la red de bibliotecas públicas | AC          | X                        |
| 1.1.2. Subvenciones a entidades que fomenten el libro y la cultura                                                                     | AC          |                          |
| 1.1.3. Apoyo a las ferias del libro andaluzas                                                                                          | AC          |                          |
| 2. Apoyar, impulsar e innovar a las industrias creativas y culturales                                                                  | OE          |                          |
| 2.1. Impulso de actividades de innovación cultural                                                                                     | OO          |                          |
| 2.1.1. Línea de apoyo a festivales andaluces                                                                                           | AC          |                          |
| 2.1.2. Colaboración con el Museo Picasso Málaga y el CAAC                                                                              | AC          |                          |
| 2.1.3. Fomento de los videojuegos y las nuevas tecnologías                                                                             | AC          |                          |
| 2.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales                                                                                     | OO          |                          |
| 2.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.                                | AC          |                          |
| 2.2.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales.                                                           | AC          |                          |
| 3. Promover la acción cultural, promoción y divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audio    | OE          |                          |
| 3.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural            | OO          |                          |
| 3.1.1. Línea de ayudas y aportaciones dirigidas a la contribución en el sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas.        | AC          |                          |
| 4. Generar participación ciudadana en el hecho cultural                                                                                | OE          |                          |
| 4.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales                                                      | OO          |                          |
| 4.1.1. Actuaciones en infraestructuras                                                                                                 | AC          |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b> |                                                                                   |                   |                     |                |                   | <b>18.00</b>   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>            |                                                                                   |                   |                     |                |                   | <b>4.5.H</b>   |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>        |                                                                                   |                   |                     |                |                   |                |
| <b>MEDIOS</b>                                                |                                                                                   |                   |                     |                |                   |                |
|                                                              |                                                                                   |                   |                     | <b>SECCIÓN</b> | <b>OTRAS SEC.</b> |                |
| NÚMERO DE PERSONAS                                           |                                                                                   |                   |                     | 455            |                   |                |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                    |                                                                                   |                   |                     | 17.476.822     |                   |                |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS               |                                                                                   |                   |                     | 514.643        |                   |                |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                    |                                                                                   |                   |                     |                |                   |                |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                             |                                                                                   |                   |                     | 25.533.721     |                   |                |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                 |                                                                                   |                   |                     |                |                   |                |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                    |                                                                                   |                   |                     | 10.172.055     |                   |                |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                                                                                   |                   |                     | 4.966.004      |                   |                |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                                                                                   |                   |                     |                |                   |                |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                   |                                                                                   |                   |                     |                |                   |                |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                    |                                                                                   |                   |                     | 58.663.245     |                   |                |
| OE/OO/<br>ACT                                                | INDICADOR                                                                         | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA        | CUANTÍA<br>(H)    | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.                                                           | Acciones para el apoyo                                                            | G0                | NUMERO              | 8,00           |                   |                |
| 1.1.                                                         | Personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Andalucía                           | G2                | NUMERO              | 2.300.000,00   | 1.300.000,00      | 1.000.000,00   |
| 1.1.                                                         | Actividades de animación a la lectura en bibliotecas públicas                     | G0                | NUMERO              | 200,00         |                   |                |
| 1.1.1.                                                       | Personas beneficiarias préstamos materiales de la Red de Bibliotecas de Andalucía | G2                | NUMERO              | 3,00           | 1,50              | 1,50           |
| 1.1.2.                                                       | Subvenciones concedidas                                                           | G0                | NUMERO              | 15,00          |                   |                |
| 1.1.3.                                                       | Fondos adquiridos por la red de bibliotecas públicas                              | G0                | NUMERO              | 300.000,00     |                   |                |
| 1.1.3.                                                       | Ferias y eventos sector libro andaluz                                             | G0                | NUMERO              | 15,00          |                   |                |
| 2.                                                           | Acciones para el apoyo                                                            | G0                | NUMERO              | 224,00         |                   |                |
| 2.1.                                                         | Acciones de formación especializada en innovación                                 | G0                | NUMERO              | 1,00           |                   |                |
| 2.1.                                                         | Subvenciones a festivales andaluces de relevancia internacional                   | G0                | NUMERO              | 3,00           |                   |                |
| 2.1.                                                         | Subvenciones a Fundaciones Museísticas                                            | G0                | EN MILES            | 4.378,50       |                   |                |
| 2.1.1.                                                       | Subvenciones audiovisual y cine                                                   | G0                | NUMERO              | 2,00           |                   |                |
| 2.1.1.                                                       | Subvenciones artes escénicas                                                      | G0                | NUMERO              | 1,00           |                   |                |
| 2.1.2.                                                       | Exposiciones y otras actividades de difusión                                      | G0                | NUMERO              | 14,00          |                   |                |
| 2.1.3.                                                       | Expedientes de contratación administrativa registrados                            | G0                | NUMERO              | 1,00           |                   |                |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b> |                                                                                      |                          |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO</b>            |                                                                                      |                          |                             |                |                        | <b>4.5.H</b>           |
| <b>RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS</b>        |                                                                                      |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                        | <b>INDICADOR</b>                                                                     | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 2.2.                                                         | Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 2.2.                                                         | Empresas del sector cultural con ayudas                                              | G0                       | NUMERO                      | 210,00         |                        |                        |
| 2.2.1.                                                       | Subvenciones concedidas                                                              | G0                       | NUMERO                      | 8,00           |                        |                        |
| 2.2.2.                                                       | Subvenciones concedidas                                                              | G0                       | NUMERO                      | 210,00         |                        |                        |
| 3.                                                           | Acciones para el apoyo                                                               | G0                       | NUMERO                      | 6,00           |                        |                        |
| 3.1.                                                         | Subvenciones concedidas                                                              | G0                       | NUMERO                      | 6,00           |                        |                        |
| 3.1.1.                                                       | Ayudas a las orquestas andaluzas                                                     | G0                       | NUMERO                      | 5,00           |                        |                        |
| 3.1.1.                                                       | Subvenciones a Teatros líricos                                                       | G0                       | NUMERO                      | 1,00           |                        |                        |
| 4.                                                           | Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales                    | G0                       | EUROS                       | 5.650.977,00   |                        |                        |
| 4.1.                                                         | Proyectos de infraestructuras en desarrollo                                          | G1                       | PORCENTAJE                  | 100,00         |                        |                        |
| 4.1.1.                                                       | Obras de infraestructuras en ejecucion                                               | G0                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00            |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                       |                | 4.5.H            |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                                       |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>                                      |                |                  |
| 100                                                   | 1          | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS                     |                |                  |
| .00                                                   | 1          | RETRIBUCIONES BASICAS                                                 | 15.517         |                  |
| .01                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  | 45.508         | 61.025           |
|                                                       |            |                                                                       |                | 61.025           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                  |
| 120                                                   | 44         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                  |
| .00                                                   | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 124.621        |                  |
| .01                                                   | 15         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 205.471        |                  |
| .02                                                   | 20         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 209.825        |                  |
| .03                                                   | 1          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 8.893          |                  |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 108.592        | 657.402          |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                  |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 335.436        |                  |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 556.106        | 891.542          |
|                                                       |            |                                                                       |                | 1.548.944        |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                  |
| 130                                                   | 7          | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                  |
| .01                                                   | 2          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 27.825         |                  |
| .02                                                   | 2          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 20.742         |                  |
| .03                                                   | 2          | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 16.960         |                  |
| .04                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO V                                                      | 7.742          |                  |
| .05                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 26.306         | 99.575           |
| 131                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                  |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 40.063         |                  |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 35.609         |                  |
| .02                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 28.607         | 104.279          |
| 135                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                | 576              |
|                                                       |            |                                                                       |                | 204.430          |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                  |
| 150                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                  |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 29.784         |                  |
| .01                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 1.633          | 31.417           |
|                                                       |            |                                                                       |                | 31.417           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 160                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                  |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 428.765        | 428.765          |
| 162                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
| .01                                                   |            | ACCION SOCIAL                                                         | 1.587          | 1.587            |
|                                                       |            |                                                                       |                | 430.352          |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>2.276.168</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 5.182          | 5.182            |
|                                                       |            |                                                                       |                |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                        |                | 18.00         |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                        |                | 4.5.H         |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                  | TOTAL CONCEPTO | TOTALES       |
| 226                                                   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                |               |
|                                                       |            | GASTOS DIVERSOS                                                        |                |               |
| .06                                                   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                       | 15.439         |               |
| .09                                                   |            | OTROS                                                                  | 723            | 16.162        |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                |                | <b>21.344</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                |               |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>                     |                |               |
| 410                                                   |            | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                                         |                |               |
| .02                                                   |            | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                                           |                |               |
|                                                       |            | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO                                | 4.257.043      | 4.257.043     |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b>   |                |               |
| 444                                                   |            | A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ                             |                |               |
| .86                                                   |            | T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA                                       | 990.422        | 990.422       |
|                                                       |            | BAREMBOIM-SAID                                                         |                |               |
| 446                                                   |            | RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)                     |                |               |
| .01                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECTOR                                                |                |               |
|                                                       |            | ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                             |                |               |
|                                                       |            | FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO | 4.378.557      |               |
| .03                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECTOR                                                |                |               |
|                                                       |            | ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                             |                |               |
|                                                       |            | CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.             | 1.664.002      |               |
| .04                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECTOR                                                |                |               |
|                                                       |            | ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                             |                |               |
|                                                       |            | ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES                   | 3.188.384      |               |
| .06                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECTOR                                                |                |               |
|                                                       |            | ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                             |                |               |
|                                                       |            | C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA                          | 511.500        | 9.742.443     |
| 447                                                   |            | RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA                     |                |               |
| .01                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO                                         |                |               |
|                                                       |            | INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                                   |                |               |
|                                                       |            | CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA                                    | 2.485.513      |               |
| .02                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO                                         |                |               |
|                                                       |            | INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                                   |                |               |
|                                                       |            | CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA                                       | 1.515.240      |               |
| .03                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO                                         |                |               |
|                                                       |            | INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                                   |                |               |
|                                                       |            | CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA                                          | 1.228.906      |               |
| .13                                                   |            | RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO                                         |                |               |
|                                                       |            | INCL.TÉR.M.CONT.NAC.                                                   |                |               |
|                                                       |            | FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES             | 6.000          | 5.235.659     |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                            |                |               |
| 464                                                   |            | A AYUNTAMIENTOS                                                        |                |               |
| .00                                                   |            | A AYUNTAMIENTOS                                                        |                |               |
|                                                       |            | FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL                                           | 150.000        |               |
| .01                                                   |            | A AYUNTAMIENTOS                                                        |                |               |
|                                                       |            | FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.            | 150.000        |               |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                                                                         |                | 18.00     |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                                                                         |                | 4.5.H     |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                                   | TOTAL CONCEPTO | TOTALES   |
| .05                                                   |            | A AYUNTAMIENTOS<br>FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA                                                | 84.700         |           |
| .07                                                   |            | A AYUNTAMIENTOS<br>FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.                                                                          | 15.000         | 399.700   |
| 468                                                   |            | A DIPUTACIONES                                                                                                          |                |           |
| .01                                                   |            | A DIPUTACIONES<br>FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO                                                     | 25.000         | 25.000    |
|                                                       |            |                                                                                                                         |                | 424.700   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                                 |                |           |
| 471                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                     |                |           |
| .00                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS<br>FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL EN PYMES                                                            | 150.000        |           |
| .01                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS<br>FOMENTO DE LAS ARTES VISUALES (ARTISTAS, COMISARIOS, EDICIONES...)                               | 1.687.954      |           |
| .02                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS<br>FOMENTO DE LA ASISTENCIA Y PARTICIPAC. EN FERIAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO                           | 500.000        |           |
| .03                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS<br>FOMENTO DE LOS FESTIVALES DE ANDALUCÍA                                                           | 136.500        | 2.474.454 |
|                                                       |            |                                                                                                                         |                | 2.474.454 |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                       |                |           |
| 480                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |                | 144.000   |
| 481                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |                |           |
| .08                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES                 | 30.000         | 30.000    |
| 484                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |                |           |
| .00                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL                                           | 155.000        |           |
| .01                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FOMENTO ASOC. O UNIONES PROFES. DE GEST. CULTURAL, MUSEÓL. Y MUSEÓGR.  | 315.000        | 470.000   |
| 485                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |                |           |
| .06                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES   | 20.000         |           |
| .07                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.  | 22.000         |           |
| .23                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES          | 14.000         |           |
| .24                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. | 10.000         |           |
| .30                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES        | 10.000         |           |
| .38                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES     | 30.000         |           |
| .40                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                           |                |           |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                           |                | 18.00             |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                           |                | 4.5.H             |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                     | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                       |            | ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA.<br>GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES | 60.000         | 166.000           |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                   |                | <b>23.934.721</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                    |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                    |                |                   |
| 602                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                          | 961.459        | 961.459           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                                    |                |                   |
| 637                                                   |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                          | 99.999         |                   |
| 639                                                   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                              |                |                   |
| .05                                                   |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                              | 170.030        | 270.029           |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                   |                | <b>1.231.488</b>  |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>                        |                |                   |
| 710                                                   |            | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                                            |                |                   |
| .02                                                   |            | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                                              |                |                   |
|                                                       |            | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO                                   | 1.293.520      | 1.293.520         |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                   |                |                   |
| 774                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |                |                   |
| .01                                                   |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                       |                |                   |
|                                                       |            | AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ                                      | 55.500         | 55.500            |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 7</b>                                                   |                | <b>1.349.020</b>  |
|                                                       |            | <b>TOTAL 01</b>                                                           |                | <b>28.812.741</b> |
|                                                       |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES</b>                                       |                |                   |
|                                                       |            | <b>PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                                          |                |                   |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                    |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                                    |                |                   |
| 635                                                   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                      | 635            |                   |
| 637                                                   |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                          | 3.001          |                   |
| 639                                                   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                              |                |                   |
| .05                                                   |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                              | 144.492        | 148.128           |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                   |                | <b>148.128</b>    |
|                                                       |            | <b>TOTAL 02</b>                                                           |                | <b>148.128</b>    |
|                                                       |            | <b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                      |                |                   |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                    |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                    |                |                   |
| 120                                                   | 121        | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                        |                |                   |
| .00                                                   | 69         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                    | 1.074.859      |                   |
| .01                                                   | 26         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                    | 356.150        |                   |
| .02                                                   | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                    | 136.386        |                   |
| .03                                                   | 13         | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                    | 115.603        |                   |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                                  | 306.716        | 1.989.714         |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                         |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                    | 917.701        |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                    | 1.338.278      |                   |
| .09                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                        | 4.902          | 2.260.881         |
|                                                       |            |                                                                           |                | 4.250.595         |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00             |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                       |                | 4.5.H             |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 130                                                   | 202        | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                   |
|                                                       |            | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                   |
| .00                                                   | 2          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 32.785         |                   |
| .01                                                   | 2          | SALARIOS GRUPO II                                                     | 27.825         |                   |
| .02                                                   | 23         | SALARIOS GRUPO III                                                    | 238.538        |                   |
| .03                                                   | 95         | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 805.621        |                   |
| .04                                                   | 80         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 619.382        |                   |
| .05                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 599.411        | 2.323.562         |
| 131                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 986.209        |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 519.469        |                   |
| .02                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 635.494        |                   |
| .04                                                   |            | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS                                | 650            |                   |
| .09                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 290.219        |                   |
| .99                                                   |            | SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES                             | 190            | 2.432.231         |
| 135                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   | 343.074        | 5.098.867         |
| 150                                                   |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
|                                                       |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 81.907         |                   |
| .01                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 47.121         | 129.028           |
| 160                                                   |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
|                                                       |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 2.492.490      | 2.492.490         |
| 162                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                   |
| .01                                                   |            | ACCION SOCIAL                                                         | 408            |                   |
| .02                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 65.935         | 66.343            |
| 163                                                   |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                   |
| .01                                                   |            | ACCION SOCIAL                                                         | 112            | 112               |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>12.037.435</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
| 203                                                   |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
|                                                       |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .00                                                   |            | MAQUINARIA                                                            | 16.000         | 16.000            |
| 209                                                   |            | CANONES                                                               | 2.172          | 18.172            |
| 210                                                   |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
|                                                       |            | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL                               | 17.981         |                   |
| 212                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 23.831         |                   |
| 213                                                   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                   |
| .00                                                   |            | MAQUINARIA                                                            | 2.442          |                   |
| .01                                                   |            | INSTALACIONES                                                         | 16.281         | 18.723            |
| 215                                                   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 1.353          |                   |
| 216                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 1.124          | 63.012            |
| 220                                                   |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
|                                                       |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                   |





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                                                                            |                | 18.00          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                                                                            |                | 4.5.H          |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                                                      | TOTAL CONCEPTO | TOTALES        |
| .00                                                   |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                                                                 | 9.505          | 9.505          |
| 221                                                   |            | SUMINISTROS                                                                                                                |                |                |
| .00                                                   |            | ENERGIA ELECTRICA                                                                                                          | 44.294         |                |
| .01                                                   |            | AGUA                                                                                                                       | 1.648          |                |
| .02                                                   |            | GAS                                                                                                                        | 10.018         |                |
| .04                                                   |            | VESTUARIO                                                                                                                  | 1.745          |                |
| .09                                                   |            | OTROS SUMINISTROS                                                                                                          | 15.250         |                |
| .14                                                   |            | MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR                                                                         | 1.273          | 74.228         |
| 222                                                   |            | COMUNICACIONES                                                                                                             |                |                |
| .01                                                   |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                                      | 1.081          | 1.081          |
| 224                                                   |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                          |                |                |
| .09                                                   |            | OTROS RIESGOS                                                                                                              | 328            | 328            |
| 225                                                   |            | TRIBUTOS                                                                                                                   |                |                |
| .01                                                   |            | LOCALES                                                                                                                    | 323            | 323            |
| 226                                                   |            | GASTOS DIVERSOS                                                                                                            |                |                |
| .02                                                   |            | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                                                                      | 18.565         |                |
| .06                                                   |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                                                                           | 5.013          | 23.578         |
| 227                                                   |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                                                                           |                |                |
| .00                                                   |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                                            | 48.510         |                |
| .01                                                   |            | SEGURIDAD                                                                                                                  | 234.192        |                |
| .03                                                   |            | POSTALES O SIMILARES                                                                                                       | 132            |                |
| .06                                                   |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                                                               | 15.000         |                |
| .09                                                   |            | OTROS                                                                                                                      | 4.430          | 302.264        |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>                                                                 |                |                |
| 230                                                   |            | DIETAS                                                                                                                     | 420            |                |
| 231                                                   |            | LOCOMOCION                                                                                                                 | 388            | 808            |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                                                    |                | <b>493.299</b> |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                              |                |                |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                          |                |                |
| 485                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                              |                |                |
| .23                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES          | 4.000          |                |
| .24                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. | 10.000         |                |
| .30                                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO<br>FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS<br>FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES        | 10.000         | 24.000         |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                                                                    |                | <b>24.000</b>  |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                                                     |                |                |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                                                     |                |                |
| 602                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                           | 21.000         | 21.000         |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                                                     |                |                |
| 633                                                   |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                                       |                |                |
| .00                                                   |            | MAQUINARIA                                                                                                                 | 5.760          | 5.760          |
| 635                                                   |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                                       |                | 6.600          |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |            |                                                                       |                | 18.00             |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |            |                                                                       |                | 4.5.H             |
| APLIC. ECON.                                          | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 636                                                   |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                 | 4.609          |                   |
| 637                                                   |            | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL                                      | 39.596         |                   |
| 639                                                   |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                   |
| .05                                                   |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                          | 105.000        | 161.565           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                         |                |                   |
| 662                                                   |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 9.000          | 9.000             |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>191.565</b>    |
|                                                       |            | <b>TOTAL 03</b>                                                       |                | <b>12.746.299</b> |
|                                                       |            | <b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>                                  |                |                   |
|                                                       |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                |                |                   |
| 120                                                   | 51         | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                    |                |                   |
| .00                                                   | 21         | SUELDO DEL SUBGRUPO A1                                                | 327.131        |                   |
| .01                                                   | 17         | SUELDO DEL SUBGRUPO A2                                                | 232.867        |                   |
| .02                                                   | 8          | SUELDO DEL SUBGRUPO C1                                                | 83.930         |                   |
| .03                                                   | 5          | SUELDO DEL SUBGRUPO C2                                                | 44.463         |                   |
| .05                                                   |            | TRIENIOS                                                              | 130.367        | 818.758           |
| 121                                                   |            | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.                     |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                | 378.259        |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                | 551.454        |                   |
| .09                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 159            | 929.872           |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>                                  |                |                   |
| 130                                                   | 29         | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO                       |                |                   |
| .00                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO I                                                      | 16.393         |                   |
| .02                                                   | 1          | SALARIOS GRUPO III                                                    | 10.371         |                   |
| .03                                                   | 13         | SALARIOS GRUPO IV                                                     | 110.243        |                   |
| .04                                                   | 14         | SALARIOS GRUPO V                                                      | 108.392        |                   |
| .05                                                   |            | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)                    | 117.113        | 362.512           |
| 131                                                   |            | OTRAS REMUNERACIONES                                                  |                |                   |
| .00                                                   |            | COMPLEMENTO DE CATEGORIA                                              | 139.605        |                   |
| .01                                                   |            | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO                                      | 70.943         |                   |
| .02                                                   |            | COMPLEMENTO DE CONVENIO                                               | 90.498         |                   |
| .09                                                   |            | OTROS COMPLEMENTOS                                                    | 23.710         | 324.756           |
| 135                                                   |            | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES                                   |                | 17.910            |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                                   |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .00                                                   |            | PERSONAL FUNCIONARIO                                                  | 34.523         |                   |
| .01                                                   |            | PERSONAL LABORAL                                                      | 6.765          | 41.288            |
|                                                       |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                                   |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .00                                                   |            | SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 663.905        | 663.905           |
| 162                                                   |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                   |
| .02                                                   |            | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO                         | 4.218          | 668.123           |
|                                                       |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>3.163.219</b>  |
|                                                       |            | <b>TOTAL 04</b>                                                       |                | <b>3.163.219</b>  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |               |                                                           |                   | 18.00             |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO            |               |                                                           |                   | 4.5.H             |
| APLIC.<br>ECON.                                       | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                     | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 474<br>.03                                            |               | <b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>          |                   |                   |
|                                                       |               | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             |                   |                   |
|                                                       |               | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                   |                   |                   |
|                                                       |               | A EMPRESAS PRIVADAS                                       |                   |                   |
| 602                                                   |               | A EMPRESAS PRIVADAS                                       |                   |                   |
|                                                       |               | AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES | 1.575.000         | 1.575.000         |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                            |                   | <b>1.575.000</b>  |
|                                                       |               | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                    |                   |                   |
| 710<br>.02                                            |               | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                    |                   |                   |
|                                                       |               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          | 8.600.874         | 8.600.874         |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                            |                   | <b>8.600.874</b>  |
|                                                       |               | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             |                   |                   |
| 774                                                   |               | <b>ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                   |                   |
|                                                       |               | A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS                            |                   |                   |
|                                                       |               | TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES                              |                   |                   |
|                                                       |               | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO                   | 400.000           | 400.000           |
|                                                       |               | <b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                   |                   |                   |
|                                                       |               | A EMPRESAS PRIVADAS                                       | 3.216.984         | 3.216.984         |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                            |                   | <b>3.616.984</b>  |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                    |                   | <b>13.792.858</b> |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 45H</u></b>                          |                   | <b>58.663.245</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                             |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|-------------|-----------------|
| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO                                                       |                                                                              |               |                  |         | 18.00       |                 |
| PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO                                                                              |                                                                              |               |                  |         | 4.5.J       |                 |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL                                                      |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                             |                                                                              |               |                  |         | TIPO        | AFECCIÓN GÉNERO |
|                                                                                                             |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| 1. La Tutela, Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico                                  |                                                                              |               |                  |         | OE          |                 |
| 1.1. Aumentar la generación de conocimiento innovador en patrimonio cultural                                |                                                                              |               |                  |         | OO          |                 |
| 1.1.1. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en Patrimonio Cultural                          |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.1.2. Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i                                             |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.1.3. Producción del conocimiento en los ámbitos del pensamiento, la práctica aplicada y la gestión        |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural                         |                                                                              |               |                  |         | OO          |                 |
| 1.2.1. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Cultural                       |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.2.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático       |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.3. Atender las demandas de servicios especializados en patrimonio cultural                                |                                                                              |               |                  |         | OO          |                 |
| 1.3.1. Servicios especializados en patrimonio cultural                                                      |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.4. Incrementar la cultura científica de la sociedad y la cualificación profesional en patrimonio cultural |                                                                              |               |                  |         | OO          |                 |
| 1.4.1. Actividades formativas y de difusión                                                                 |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.4.2. Actividades educativas y divulgativas                                                                |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| 1.5. Optimizar la gestión de la organización                                                                |                                                                              |               |                  |         | OO          |                 |
| 1.5.1. Coordinación y sistemas de gestión                                                                   |                                                                              |               |                  |         | AC          |                 |
| MEDIOS                                                                                                      |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
|                                                                                                             |                                                                              |               |                  |         | SECCIÓN     | OTRAS SEC.      |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                          |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                   |                                                                              |               |                  |         | 6.213.526   |                 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                              |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                   |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                            |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                   |                                                                              |               |                  |         | 250.000     |                 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                            |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                  |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                  |                                                                              |               |                  |         |             |                 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                   |                                                                              |               |                  |         | 6.463.526   |                 |
| OE/OO/ACT                                                                                                   | INDICADOR                                                                    | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M)     |
| 1.                                                                                                          | Publicaciones de patrimonio histórico                                        | G0            | NUMERO           | 4,00    |             |                 |
| 1.1.                                                                                                        | Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural | G0            | NUMERO           | 4,00    |             |                 |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO</b>  |                                                                              |                           |                             |                |                        | <b>18.00</b>           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>                         |                                                                              |                           |                             |                |                        | <b>4.5.J</b>           |
| <b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b> |                                                                              |                           |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                         | <b>INDICADOR</b>                                                             | <b>AFFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.1.1.                                                        | Proyectos presentados a convocatorias competitivas                           | G0                        | NUMERO                      | 4,00           |                        |                        |
| 1.1.2.                                                        | Personas usuarias de recursos para la I+D+i                                  | G0                        | PORCENTAJE                  | 5,00           |                        |                        |
| 1.1.3.                                                        | Proyectos competitivos en vigor                                              | G0                        | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 1.2.                                                          | Informes emitidos                                                            | G0                        | NUMERO                      | 30,00          |                        |                        |
| 1.2.1.                                                        | Informes emitidos                                                            | G0                        | NUMERO                      | 15,00          |                        |                        |
| 1.2.2.                                                        | Informes emitidos                                                            | G0                        | NUMERO                      | 15,00          |                        |                        |
| 1.3.                                                          | Servicios demandados en patrimonio cultural                                  | G0                        | NUMERO                      | 30,00          |                        |                        |
| 1.3.1.                                                        | Servicios demandados en patrimonio cultural                                  | G0                        | NUMERO                      | 30,00          |                        |                        |
| 1.4.                                                          | Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural | G0                        | NUMERO                      | 62,00          |                        |                        |
| 1.4.1.                                                        | Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural | G0                        | NUMERO                      | 56,00          |                        |                        |
| 1.4.2.                                                        | Actividades científicas y de cualificación en materia de patrimonio cultural | G0                        | NUMERO                      | 6,00           |                        |                        |
| 1.5.                                                          | Aplicaciones informáticas en explotación                                     | G0                        | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |
| 1.5.1.                                                        | Aplicaciones informáticas en explotación                                     | G0                        | NUMERO                      | 3,00           |                        |                        |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO |               |                                                                      |                   | 18.00            |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO                        |               |                                                                      |                   | 4.5.J            |
| APLIC.<br>ECON.                                       | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES          |
| 440<br>.72                                            |               | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                                |                   |                  |
|                                                       |               | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |                   |                  |
| 740<br>.72                                            |               | <b>ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b> |                   |                  |
|                                                       |               | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                    |                   |                  |
|                                                       |               | TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO                    | 6.213.526         | 6.213.526        |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                       |                   | <b>6.213.526</b> |
| 740<br>.72                                            |               | <b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |                   |                  |
|                                                       |               | <b>ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP</b> |                   |                  |
|                                                       |               | A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES                                    |                   |                  |
|                                                       |               | TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO                    | 250.000           | 250.000          |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>                                       |                   | <b>250.000</b>   |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                               |                   | <b>6.463.526</b> |
|                                                       |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 45J</u></b>                                     |                   | <b>6.463.526</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO  |                   |                   |     |                   |   |                         |                   |                  |                         |      |    |                          | 1800               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|--------------------|
| CAPÍTULOS                                              | I                 | II                | III | IV                | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI                | VII              | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL   |
| PROGRAMAS                                              |                   |                   |     |                   |   |                         |                   |                  |                         |      |    |                          |                    |
| 12R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO              | 13.841.552        | 2.122.157         |     |                   |   | 15.963.709              | 4.372.847         |                  | 4.372.847               |      |    |                          | 20.336.556         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>                                | <b>13.841.552</b> | <b>2.122.157</b>  |     |                   |   | <b>15.963.709</b>       | <b>4.372.847</b>  |                  | <b>4.372.847</b>        |      |    |                          | <b>20.336.556</b>  |
| <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                   | <b>13.841.552</b> | <b>2.122.157</b>  |     |                   |   | <b>15.963.709</b>       | <b>4.372.847</b>  |                  | <b>4.372.847</b>        |      |    |                          | <b>20.336.556</b>  |
| 31I MEMORIA DEMOCRÁTICA                                | 380.158           | 580.000           |     | 182.200           |   | 1.142.358               | 463.000           |                  | 463.000                 |      |    |                          | 1.605.358          |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>                                | <b>380.158</b>    | <b>580.000</b>    |     | <b>182.200</b>    |   | <b>1.142.358</b>        | <b>463.000</b>    |                  | <b>463.000</b>          |      |    |                          | <b>1.605.358</b>   |
| <b>TOTAL GRUPO 3</b>                                   | <b>380.158</b>    | <b>580.000</b>    |     | <b>182.200</b>    |   | <b>1.142.358</b>        | <b>463.000</b>    |                  | <b>463.000</b>          |      |    |                          | <b>1.605.358</b>   |
| 45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL     | 2.764.694         | 5.547.450         |     | 1.746.142         |   | 10.058.286              | 14.884.085        | 2.737.792        | 17.621.877              |      |    |                          | 27.680.163         |
| 45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE | 21.564.388        | 5.233.983         |     |                   |   | 26.798.371              | 4.391.222         | 875.000          | 5.266.222               |      |    |                          | 32.064.593         |
| 45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES               | 1.345.865         |                   |     | 28.235.629        |   | 29.581.494              |                   | 401.023          | 401.023                 |      |    |                          | 29.982.517         |
| 45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO                   | 17.476.822        | 514.643           |     | 25.533.721        |   | 43.525.186              | 10.172.055        | 4.966.004        | 15.138.059              |      |    |                          | 58.663.245         |
| 45J PATRIMONIO HISTÓRICO                               |                   |                   |     | 6.213.526         |   | 6.213.526               |                   | 250.000          | 250.000                 |      |    |                          | 6.463.526          |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>                                | <b>43.151.769</b> | <b>11.296.076</b> |     | <b>61.729.018</b> |   | <b>116.176.863</b>      | <b>29.447.362</b> | <b>9.229.819</b> | <b>38.677.181</b>       |      |    |                          | <b>154.854.044</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 4</b>                                   | <b>43.151.769</b> | <b>11.296.076</b> |     | <b>61.729.018</b> |   | <b>116.176.863</b>      | <b>29.447.362</b> | <b>9.229.819</b> | <b>38.677.181</b>       |      |    |                          | <b>154.854.044</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>57.373.479</b> | <b>13.998.233</b> |     | <b>61.911.218</b> |   | <b>133.282.930</b>      | <b>34.283.209</b> | <b>9.229.819</b> | <b>43.513.028</b>       |      |    |                          | <b>176.795.958</b> |



## DEUDA PUBLICA





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**DEUDA PUBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

0.1 DEUDA PÚBLICA

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



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: DEUDA PUBLICA</b>                                                                                                         |             | <b>30.00</b>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA</b>                                                                   |             | <b>0.1.A</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA</b>                                                                    |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Atender puntualmente los pagos de las obligaciones derivadas de la formalización de operaciones de endeudamiento                   | OE          |                          |
| 1.1. Atender puntualmente los pagos de las obligaciones derivadas de la formalización de operaciones de endeudamiento                 | OO          |                          |
| 1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos                                                                                       | OO          |                          |
| 1.2.1. Atender la refinanciación de las amortizaciones del ejercicio y el déficit fijado en el objetivo de estabilidad presupuestaria | AC          |                          |
| 2. Materializar la financiación prevista en el Presupuesto, así como maximizar la eficacia y la eficiencia en su consecución          | OE          |                          |
| 2.1. Racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo                                                       | OO          |                          |
| 2.1.1. Diversificación de plazos en las operaciones de endeudamiento que se formalicen en 2019                                        | AC          |                          |
| 2.2. Promocionar y difundir el nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico.                                    | OO          |                          |
| 2.3. Promover la transparencia como principio ineludible en las relaciones con los distintos agentes financieros e inversores         | OO          |                          |
| 2.4. Mantener y mejorar la calificación de la deuda de Andalucía                                                                      | OO          |                          |
| 2.5. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación                  | OO          |                          |
| 2.6. Obtener la financiación a corto plazo necesaria para satisfacer las necesidades transitorias de tesorería                        | OO          |                          |
| 2.6.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones de Consejo de Ministros                                                     | AC          |                          |
| 2.6.2. formalizar las operaciones de endeudamiento a corto plazo necesarias                                                           | AC          |                          |
| 2.7. Obtener la financiación a largo plazo necesaria con el menor coste posible                                                       | OO          |                          |
| 2.7.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo         | AC          |                          |
| 2.7.2. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación prevista en el Presupuesto      | AC          |                          |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                     |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>SECCIÓN: DEUDA PUBLICA</b>                                       |                  |                          |                             |                      |                        | <b>30.00</b>           |
| <b>PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA</b> |                  |                          |                             |                      |                        | <b>0.1.A</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA</b>  |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| <b>MEDIOS</b>                                                       |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
|                                                                     |                  |                          |                             | <b>SECCIÓN</b>       | <b>OTRAS SEC.</b>      |                        |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                           |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                           |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                      |                  |                          |                             | 720.663              |                        |                        |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                           |                  |                          |                             | 438.222.844          |                        |                        |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                        |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                           |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                    |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                          |                  |                          |                             |                      |                        |                        |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                          |                  |                          |                             | 4.134.852.443        |                        |                        |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                    |                  |                          |                             | <b>4.573.795.950</b> |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                               | <b>INDICADOR</b> | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>       | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
|                                                                     |                  |                          |                             |                      |                        |                        |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: DEUDA PUBLICA                                       |            |                                                                      |                | 30.00              |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA |            |                                                                      |                | 0.1.A              |
| APLIC. ECON.                                                 | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
|                                                              |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                       |                |                    |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                |                    |
| 220                                                          |            | MATERIAL DE OFICINA                                                  |                |                    |
| .01                                                          |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                       | 31.500         | 31.500             |
| 223                                                          |            | TRANSPORTES                                                          |                |                    |
| .02                                                          |            | ENTES PRIVADOS                                                       | 3.000          | 3.000              |
| 226                                                          |            | GASTOS DIVERSOS                                                      |                |                    |
| .06                                                          |            | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                     | 5.400          | 5.400              |
| 227                                                          |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                     |                |                    |
| .06                                                          |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                         | 602.810        |                    |
| .09                                                          |            | OTROS                                                                | 47.953         | 650.763            |
|                                                              |            |                                                                      |                | 690.663            |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>           |                |                    |
| 230                                                          |            | DIETAS                                                               | 13.500         |                    |
| 231                                                          |            | LOCOMOCION                                                           | 13.500         |                    |
| 232                                                          |            | TRASLADOS                                                            | 3.000          | 30.000             |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                              |                | <b>720.663</b>     |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                               |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL</b>              |                |                    |
| 300                                                          |            | INTERESES                                                            |                |                    |
| .00                                                          |            | PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES                                     | 24.668.654     |                    |
| .01                                                          |            | PROGRAMA DE PAGARES                                                  | 3.750.000      |                    |
| .02                                                          |            | OTRAS EMISIONES                                                      | 68.630.250     |                    |
| .03                                                          |            | PROGRAMA EMTN                                                        | 29.247.500     | 126.296.404        |
| 301                                                          |            | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION                        | 5.733.000      |                    |
| 309                                                          |            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                             | 4.480.000      | 136.509.404        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL</b>                  |                |                    |
| 310                                                          |            | INTERESES                                                            |                |                    |
| .00                                                          |            | PRESTAMOS A CORTO PLAZO                                              | 3.750.000      |                    |
| .01                                                          |            | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO                                          | 19.666.201     |                    |
| .02                                                          |            | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                        | 262.785.879    | 286.202.080        |
| 311                                                          |            | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION                        | 1.507.376      |                    |
| 319                                                          |            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                             | 1.120.000      | 288.829.456        |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA</b>            |                |                    |
| 320                                                          |            | INTERESES                                                            | 11.658.956     |                    |
| 321                                                          |            | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION                        | 6.000          |                    |
| 322                                                          |            | DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO                                      | 1.219.028      | 12.883.984         |
|                                                              |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                              |                | <b>438.222.844</b> |
|                                                              |            | <b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>                              |                |                    |
|                                                              |            | <b>ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                |                    |
| 901                                                          |            | AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC.                     |                |                    |
| .02                                                          |            | PROGRAMA EMTN                                                        | 500.000.000    | 500.000.000        |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: DEUDA PUBLICA                                       |               |                                                                            |                   | 30.00                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA |               |                                                                            |                   | 0.1.A                |
| APLIC.<br>ECON.                                              | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                      | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES              |
| 911                                                          |               | <b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>                         |                   |                      |
|                                                              |               | <b>PRESTAMOS MONEDA N.</b>                                                 |                   |                      |
| .00                                                          |               | AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.<br>CON ENTIDADES DE CREDITO | 3.064.248.519     | 3.064.248.519        |
| 913                                                          |               | AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.                          |                   |                      |
| .00                                                          |               | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO                                                | 153.829.457       |                      |
| .01                                                          |               | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                              | 416.774.467       | 3.634.852.443        |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>                                             |                   | <b>4.134.852.443</b> |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                     |                   | <b>4.573.795.950</b> |
|                                                              |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 01A</u></b>                                           |                   | <b>4.573.795.950</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: DEUDA PUBLICA                                    |   |                |                    |    |   |                         |    |     |                         |      |                      |                          | 3000                 |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------|----|---|-------------------------|----|-----|-------------------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| CAPÍTULOS                                                 | I | II             | III                | IV | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX                   | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL     |
| PROGRAMAS                                                 |   |                |                    |    |   |                         |    |     |                         |      |                      |                          |                      |
| 01A ADMON.GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D.<br>PUBLICA |   | 720.663        | 438.222.844        |    |   | 438.943.507             |    |     |                         |      | 4.134.852.443        | 4.134.852.443            | 4.573.795.950        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 01</b>                                   |   | <b>720.663</b> | <b>438.222.844</b> |    |   | <b>438.943.507</b>      |    |     |                         |      | <b>4.134.852.443</b> | <b>4.134.852.443</b>     | <b>4.573.795.950</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 0</b>                                      |   | <b>720.663</b> | <b>438.222.844</b> |    |   | <b>438.943.507</b>      |    |     |                         |      | <b>4.134.852.443</b> | <b>4.134.852.443</b>     | <b>4.573.795.950</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>720.663</b> | <b>438.222.844</b> |    |   | <b>438.943.507</b>      |    |     |                         |      | <b>4.134.852.443</b> | <b>4.134.852.443</b>     | <b>4.573.795.950</b> |



## **GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS**



**GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

**6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA**

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

**6.3 REGULACIÓN FINANCIERA**

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>                                                                 |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    | <b>31.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>                                               |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    | <b>1.2.A</b>             |
| <b>RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP</b>                                          |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                         |                                                                                                       |                      |                         |                   | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género             |                                                                                                       |                      |                         |                   | OE+                | X                        |
| 1.1. Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía                 |                                                                                                       |                      |                         |                   | OO                 |                          |
| 1.1.1. Recepción y estudio de propuestas de modificaciones de puestos de trabajo                               |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.1.2. Negociación de las propuestas con los sindicatos                                                        |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.2. Impulsar, coordinar y gestionar las OEP y los procedimientos de consolidación de empleo temporal          |                                                                                                       |                      |                         |                   | OO                 |                          |
| 1.2.1. Gestión de procesos selectivos dimanantes de las OEPS 2015 y 2016                                       |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.2.2. Iniciación de la ejecución de las nuevas OEP, incluyendo los procesos de estabilización y consolidación |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.2.3. Propuesta de elaboración de la OEP                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.3. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales                                  |                                                                                                       |                      |                         |                   | OO                 | X                        |
| 1.3.1. Tramitación de expedientes de doble dotación                                                            |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 | X                        |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                  |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
|                                                                                                                |                                                                                                       |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |                   | <b>304</b>         |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         | 22.512.822        | 13.568.044         |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                 |                                                                                                       |                      |                         |                   | 688.350            |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                       |                      |                         |                   | 2.251.268          |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                   |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                     |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                     |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                               |                                                                                                       |                      |                         | <b>22.512.822</b> | <b>16.507.662</b>  |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                               | <b>INDICADOR</b>                                                                                      | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>    | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                             | Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía                          | G0                   | NUMERO                  | 5,00              |                    |                          |
| 1.                                                                                                             | Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados | G0                   | NUMERO                  | 18,00             |                    |                          |
| 1.                                                                                                             | Medidas propuestas para impulsar la igualdad                                                          | G1                   | NUMERO                  | 2,00              |                    |                          |
| 1.1.                                                                                                           | Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos                                      | G0                   | NUMERO                  | 5,00              |                    |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS                        |                                                                                                           |                   |                     |         |                | 31.00          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS      |                                                                                                           |                   |                     |         |                | 1.2.A          |
| RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP |                                                                                                           |                   |                     |         |                |                |
| OE/OO/<br>ACT                                                  | INDICADOR                                                                                                 | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.1.1.                                                         | Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT                                                      | G0                | NUMERO              | 5,00    |                |                |
| 1.1.2.                                                         | Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT                                     | G0                | NUMERO              | 10,00   |                |                |
| 1.2.                                                           | Variación en el número de procesos tramitados                                                             | G0                | NUMERO              | 18,00   |                |                |
| 1.2.1.                                                         | Resoluciones de nombramiento en procesos selectivos de personal funcionario                               | G0                | NUMERO              | 13,00   |                |                |
| 1.2.1.                                                         | Ofertas de plazas vacantes en procesos selectivos de personal funcionario                                 | G0                | NUMERO              | 5,00    |                |                |
| 1.2.1.                                                         | Ofertas de plazas vacantes en procesos selectivos de personal laboral                                     | G0                | NUMERO              | 2,00    |                |                |
| 1.2.1.                                                         | Resoluciones definitivas de personal laboral fijo seleccionado                                            | G0                | NUMERO              | 2,00    |                |                |
| 1.2.2.                                                         | Convocatorias de procesos selectivos en los que se colabora y realizan propuestas                         | G0                | NUMERO              | 30,00   |                |                |
| 1.2.2.                                                         | Procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal que obtienen una calendarización | G0                | NUMERO              | 25,00   |                |                |
| 1.2.2.                                                         | Convocatorias de procesos de promoción interna para el personal laboral                                   | G0                | NUMERO              | 3,00    |                |                |
| 1.2.3.                                                         | Propuestas objeto de estudio para inclusión en la OEP                                                     | G0                | NUMERO              | 30,00   |                |                |
| 1.2.3.                                                         | Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP                        | G0                | NUMERO              | 30,00   |                |                |
| 1.3.                                                           | Personas trabajadoras con dispensa sindical                                                               | G2                | PORCENTAJE          | 100,00  | 60,00          | 40,00          |
| 1.3.1.                                                         | Expedientes tramitados                                                                                    | G1                | NUMERO              | 3,00    |                |                |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS                   |               |                                                        |                   | 31.00             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS |               |                                                        |                   | 1.2.A             |
| APLIC.<br>ECON.                                           | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                  | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 128                                                       | .02           | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                         |                   |                   |
|                                                           |               | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                 |                   |                   |
| 171                                                       | .00           | <b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b> |                   |                   |
|                                                           |               | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.      |                   |                   |
|                                                           |               | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS                   | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 171                                                       | .01           | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>           |                   |                   |
|                                                           |               | GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS.             |                   |                   |
|                                                           |               | PUESTOS                                                |                   |                   |
|                                                           |               | PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL                         | 4.000.000         |                   |
|                                                           |               | OFERTA DE EMPLEO PUBLICO                               | 7.304.892         |                   |
|                                                           |               | ACTUACIONES ORGANIZATIVAS                              | 5.007.930         | 16.312.822        |
| 190                                                       |               | <b>ARTICULO 19. VACANTES</b>                           |                   |                   |
|                                                           |               | INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA                    | 5.200.000         | 5.200.000         |
|                                                           |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                         |                   | <b>22.512.822</b> |
|                                                           |               | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                 |                   | <b>22.512.822</b> |
|                                                           |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 12A</u></b>                       |                   | <b>22.512.822</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                        |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>                                                         |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    | <b>31.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL</b>                                                            |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    | <b>1.2.C</b>             |
| <b>RESPONSABLE: SGAP /D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>                                   |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                 |                                                                                                             |                      |                         |                  | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Recuperar las ayudas de acción social y negociar nuevo Reglamento regulador de las mismas           |                                                                                                             |                      |                         |                  | OE                 |                          |
| 1.1. Aprobar el nuevo reglamento de acción social                                                      |                                                                                                             |                      |                         |                  | OO                 |                          |
| 1.1.1. Negociación y tramitación de la norma                                                           |                                                                                                             |                      |                         |                  | AC                 |                          |
| 1.1.2. Desarrollo y adaptación del nuevo tramitador                                                    |                                                                                                             |                      |                         |                  | AC                 |                          |
| 2. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social                                                |                                                                                                             |                      |                         |                  | OE                 |                          |
| 2.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social                                                   |                                                                                                             |                      |                         |                  | OO                 |                          |
| 2.1.1. Tramitación ayuda para la atención a personas con discapacidad                                  |                                                                                                             |                      |                         |                  | AC                 |                          |
| 2.1.2. Tramitación ayudas de acción social que, en su caso, puedan recuperarse                         |                                                                                                             |                      |                         |                  | AC                 |                          |
| 2.1.3. Tramitación solicitudes de indemnización presentadas a cargo del seguro colectivo de accidentes |                                                                                                             |                      |                         |                  | AC                 |                          |
| 2.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social                         |                                                                                                             |                      |                         |                  | OO                 |                          |
| 2.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social                                   |                                                                                                             |                      |                         |                  | AC                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                          |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
|                                                                                                        |                                                                                                             |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>   | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                              |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    | <b>8</b>                 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                              |                                                                                                             |                      |                         | 700.000          | 380.959            |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                         |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                              |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                           |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                              |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                       |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                                             |                      |                         | 850.000          |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                                             |                      |                         |                  |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                       |                                                                                                             |                      |                         | <b>1.550.000</b> | <b>380.959</b>     |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                       | <b>INDICADOR</b>                                                                                            | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>   | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                     | Recuperación de ayudas de acción social en cumplimiento del Acuerdo 2016                                    | G0                   | PORCENTAJE              | 50,00            |                    |                          |
| 1.1.                                                                                                   | Proyectos normativos elaborados                                                                             | G0                   | NUMERO                  | 1,00             |                    |                          |
| 1.1.1.                                                                                                 | Estudios e informes de evaluación de la situación actual de las ayudas y de las nuevas necesidades a cubrir | G0                   | NUMERO                  | 1,00             |                    |                          |
| 1.1.1.                                                                                                 | Reuniones con la mesa general de negociación común del personal                                             | G0                   | NUMERO                  | 2,00             |                    |                          |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>                       |                                                                                                                                                                    |                           |                             |                |                        | <b>31.00</b>           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL</b>                          |                                                                                                                                                                    |                           |                             |                |                        | <b>1.2.C</b>           |
| <b>RESPONSABLE: SGAP /D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA</b> |                                                                                                                                                                    |                           |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                                | <b>INDICADOR</b>                                                                                                                                                   | <b>AFFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.1.2.                                                               | funcionario, estatutario y laboral<br>Reuniones con la Dirección General de<br>Política Digital sobre el tramitador de<br>convocatorias de acción social en SIRhUS | G0                        | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 2.                                                                   | Mejora de eficacia y eficiencia<br>cumplimiento de indicadores de gestión                                                                                          | G0                        | PORCENTAJE                  | 50,00          |                        |                        |
| 2.1.                                                                 | Ayudas de acción social tramitadas                                                                                                                                 | G2                        | NUMERO                      | 4.400,00       | 1.760,00               | 2.640,00               |
| 2.1.1.                                                               | Solicitudes presentadas ayuda<br>discapacidad                                                                                                                      | G2                        | NUMERO                      | 400,00         | 150,00                 | 250,00                 |
| 2.1.1.                                                               | Solicitudes ayuda discapacidad concedidas<br>respecto a solicitudes presentadas                                                                                    | G2                        | PORCENTAJE                  |                | 80,00                  | 80,00                  |
| 2.1.2.                                                               | Solicitudes presentadas préstamos sin<br>intereses                                                                                                                 | G2                        | NUMERO                      | 4.000,00       | 1.200,00               | 2.800,00               |
| 2.1.2.                                                               | Préstamos concedidos                                                                                                                                               | G2                        | NUMERO                      | 800,00         | 240,00                 | 560,00                 |
| 2.1.3.                                                               | Indemnizaciones tramitadas seguro<br>accidentes                                                                                                                    | G2                        | NUMERO                      | 160,00         | 70,00                  | 90,00                  |
| 2.2.                                                                 | Actividades de difusión                                                                                                                                            | G0                        | NUMERO                      | 4,00           |                        |                        |
| 2.2.1.                                                               | Consultas y peticiones de información<br>atendidas                                                                                                                 | G2                        | NUMERO                      | 160,00         | 70,00                  | 90,00                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS |            |                                                                       |                | 31.00            |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL    |            |                                                                       |                | 1.2.C            |
| APLIC. ECON.                            | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
| 162                                     | .01        | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                                 |                |                  |
|                                         |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                         |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
|                                         |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
|                                         |            | ACCION SOCIAL                                                         | 700.000        | 700.000          |
|                                         |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>700.000</b>   |
| 830                                     | .08        | <b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               |                |                  |
|                                         |            | <b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>   |                |                  |
|                                         |            | PRESTAMOS A CORTO PLAZO                                               |                |                  |
|                                         |            | FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                           | 425.000        | 425.000          |
| 831                                     | .08        | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                               |                |                  |
|                                         |            | FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                           | 425.000        | 850.000          |
|                                         |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 8</u></b>                                        |                | <b>850.000</b>   |
|                                         |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                |                | <b>1.550.000</b> |
|                                         |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 12C</u></b>                                      |                | <b>1.550.000</b> |



FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>                                                                                       |             | <b>31.00</b>             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b>                                                                                 |             | <b>6.1.G</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>                                                                                  |             |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                               | <b>TIPO</b> | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión y propicie la agilidad en el funcionamiento      | OE          |                          |
| 1.1. Disponer de una nueva Ley de Patrimonio                                                                                         | OO          |                          |
| 1.1.1. Tramitación del expediente normativo                                                                                          | AC          |                          |
| 1.2. Avanzar en la elaboración de un nuevo Plan de Sedes                                                                             | OO          |                          |
| 1.2.1. Estudio de las necesidades de espacio a medio y largo plazo                                                                   | AC          |                          |
| 1.2.2. Fijación de líneas básicas estratégicas para la redacción del Plan                                                            | AC          |                          |
| 1.3. Acometer obras para la construcción de nuevos edificios admitivos o reformas integrales, y adecuación a medidas de eficiencia   | OO          |                          |
| 1.3.1. Obra del edificio en Plaza de la Constitución de Huelva                                                                       | AC          |                          |
| 1.3.2. Obra edificio adminsitrativo Almanjajar- 2ª Fase en Granada                                                                   | AC          |                          |
| 1.3.3. Actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética en edificios administrativos                                             | AC          |                          |
| 1.4. Utilizar Metodología BIM en las obras que se acometan                                                                           | OO          |                          |
| 1.4.1. Formación en Metodología BIM                                                                                                  | AC          |                          |
| 1.5. Avanzar en la regularización del Patrimonio de la Junta de Andalucía                                                            | OO          |                          |
| 1.5.1. Avance en la adecuación de la información del IGBD                                                                            | AC          |                          |
| 1.5.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales                                                                                          | AC          |                          |
| 1.6. Ordenar y centralizar los procesos de gestión del Parque Móvil de cara a la optimización de uso y reducción de gastos asociados | OO          |                          |
| 1.6.1. Tramitación del expediente normativo                                                                                          | AC          |                          |
| 1.6.2. Estudios de elementos centralizables                                                                                          | AC          |                          |
| 2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía                                          | OE          |                          |
| 2.1. Desarrollar normas e instrucciones                                                                                              | OO          |                          |
| 2.1.1. Elaboración de Instrucciones, Resoluciones, Recomendaciones y adecuación de Pliegos de Condiciones Técnicas                   | AC          |                          |
| 2.2. Avanzar en la evolución y mantenimiento del Tramitador del Expediente de Contratación de la Junta de Andalucía                  | OO          |                          |
| 2.2.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información                                                                       | AC          |                          |
| 2.3. Desarrollar e implementar la licitación electrónica                                                                             | OO          |                          |
| 2.3.1. Diseño funcional y operativo del Sistema de Información de Licitación Electrónica                                             | AC          |                          |
| 2.4. Avanzar en la centralización y racionalización de contratos                                                                     | OO          |                          |
| 2.4.1. Centralización de la contratación de servicios                                                                                | AC          |                          |
| 2.4.2. Centralización de la contratación de suministros                                                                              | AC          |                          |
| 2.4.3. Publicación de Catálogos de Bienes Homologados                                                                                | AC          |                          |
| 2.4.4. Actuaciones en materia de gestión de riesgo                                                                                   | AC          |                          |
| 2.5. Avanzar en la Transparencia de la Contratación Pública                                                                          | OO          |                          |
| 2.5.1. Disponibilidad de nuevos servicios en el Portal de Contratación                                                               | AC          |                          |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                      |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>       |                                                                                                |                          |                             |                   |                        | <b>31.00</b>           |
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b> |                                                                                                |                          |                             |                   |                        | <b>6.1.G</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>  |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
| <b>MEDIOS</b>                                        |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
|                                                      |                                                                                                |                          |                             | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>      |                        |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                            |                                                                                                |                          |                             |                   |                        | <b>86</b>              |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                            |                                                                                                |                          |                             | 6.328.143         | 4.468.458              |                        |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       |                                                                                                |                          |                             | 75.926.124        | 5.594                  |                        |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                            |                                                                                                |                          |                             | 120.000           |                        |                        |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                         |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                            |                                                                                                |                          |                             | 5.538.145         |                        |                        |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                           |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                           |                                                                                                |                          |                             |                   |                        |                        |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                     |                                                                                                |                          |                             | <b>87.912.412</b> | <b>4.474.052</b>       |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                | <b>INDICADOR</b>                                                                               | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>    | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.                                                   | Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con entradas del IGBD                     | G0                       | NUMERO                      | 5,00              |                        |                        |
| 1.                                                   | Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con salidas del IGBD                      | G0                       | NUMERO                      | 5,00              |                        |                        |
| 1.1.                                                 | Ejecución tramitación de normativa                                                             | G0                       | PORCENTAJE                  | 8,00              |                        |                        |
| 1.1.1.                                               | Informes y estudios                                                                            | G0                       | NUMERO                      | 2,00              |                        |                        |
| 1.2.                                                 | Plan de sedes elaborado                                                                        | G0                       | PORCENTAJE                  | 50,00             |                        |                        |
| 1.2.1.                                               | Recogida de información sobre necesidades a medio y largo plazo                                | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00            |                        |                        |
| 1.2.2.                                               | Reuniones de trabajo con las SGT de las Consejerías                                            | G0                       | NUMERO                      | 1,00              |                        |                        |
| 1.3.                                                 | Proyectos de inversión (adquisición y construcción de edificios administrativos)               | G0                       | NUMERO                      | 3,00              |                        |                        |
| 1.3.                                                 | Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)                           | G0                       | NUMERO                      | 4,00              |                        |                        |
| 1.3.1.                                               | Inversión prevista/inversión realizada obra plaza constitución de Huelva                       | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00            |                        |                        |
| 1.3.2.                                               | Inversión prevista/inversión realizada obra Almanjáyar                                         | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00            |                        |                        |
| 1.3.3.                                               | Intervenciones en edificios                                                                    | G0                       | NUMERO                      | 3,00              |                        |                        |
| 1.4.                                                 | Empleo de la metodología BIM                                                                   | G0                       | PORCENTAJE                  | 100,00            |                        |                        |
| 1.4.1.                                               | Sesiones formativas                                                                            | G0                       | NUMERO                      | 2,00              |                        |                        |
| 1.5.                                                 | Incidencias actualizadas en IGBD sobre incidencias recibidas de actualización de datos de IGBD | G0                       | NUMERO                      | 100,00            |                        |                        |





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/<br>ACT                                 | INDICADOR                                                                      | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA   | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.5.1.                                        | Gestiones en el inventario                                                     | G0                | NUMERO              | 18.000,00 |                |                |
| 1.5.2.                                        | Regularizaciones patrimoniales tramitadas                                      | G0                | NUMERO              | 80,00     |                |                |
| 1.5.2.                                        | Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados                             | G0                | NUMERO              | 40,00     |                |                |
| 1.6.                                          | Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.) | G0                | NUMERO              | 150,00    |                |                |
| 1.6.1.                                        | Ejecución tramitación de normativa                                             | G0                | PORCENTAJE          | 33,00     |                |                |
| 1.6.2.                                        | Estudio realizado                                                              | G0                | NUMERO              | 1,00      |                |                |
| 2.                                            | Actuaciones de homogeneización en materia de contratación                      | G0                | NUMERO              | 4,00      |                |                |
| 2.1.                                          | Procesos normalizados                                                          | G0                | NUMERO              | 5,00      |                |                |
| 2.1.1.                                        | Informes de la Comisión Consultiva de Contratación                             | G0                | NUMERO              | 10,00     |                |                |
| 2.1.1.                                        | Pliegos normalizados                                                           | G0                | NUMERO              | 20,00     |                |                |
| 2.2.                                          | Incidencias de actualización y mejora resueltas                                | G0                | PORCENTAJE          | 100,00    |                |                |
| 2.2.1.                                        | Tiempo empleado en pruebas                                                     | G0                | MESES               | 2,00      |                |                |
| 2.2.1.                                        | Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información             | G0                | NUMERO              | 15,00     |                |                |
| 2.3.                                          | Informes y estudios                                                            | G0                | NUMERO              | 3,00      |                |                |
| 2.3.1.                                        | Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información             | G0                | NUMERO              | 20,00     |                |                |
| 2.4.                                          | Contratos racionalizados                                                       | G0                | NUMERO              | 15,00     |                |                |
| 2.4.1.                                        | Servicios centralizados                                                        | G0                | NUMERO              | 8,00      |                |                |
| 2.4.2.                                        | Suministros centralizados                                                      | G0                | NUMERO              | 7,00      |                |                |
| 2.4.3.                                        | Catálogos publicados                                                           | G0                | NUMERO              | 4,00      |                |                |
| 2.4.4.                                        | Tramitación actuaciones de riesgo                                              | G0                | NUMERO              | 4.600,00  |                |                |
| 2.5.                                          | Publicaciones en la plataforma de contratación                                 | G0                | NUMERO              | 30.000,00 |                |                |
| 2.5.1.                                        | Nuevos servicios disponibles del portal de contratación                        | G0                | NUMERO              | 1,00      |                |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS       |            |                                                                       |                | 31.00            |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO |            |                                                                       |                | 6.1.G            |
| APLIC. ECON.                                  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES          |
|                                               |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                  |
|                                               |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                  |
| 162                                           |            | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL                    |                |                  |
|                                               | .04        | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE                                           | 3.901.667      | 3.901.667        |
| 163                                           |            | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL                    |                |                  |
|                                               | .05        | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE                                           | 601.476        | 601.476          |
| 165                                           |            | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES                                        |                |                  |
|                                               | .01        | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL                                       | 1.825.000      | 1.825.000        |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>6.328.143</b> |
|                                               |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                  |
|                                               |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                  |
| 202                                           |            | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 51.086.573     | 51.086.573       |
|                                               |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                  |
| 212                                           |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 1.633.425      |                  |
| 213                                           |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |                |                  |
|                                               | .00        | MAQUINARIA                                                            | 105.000        | 105.000          |
| 214                                           |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 3.750          | 1.742.175        |
|                                               |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                  |
| 220                                           |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                  |
|                                               | .00        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 17.000         | 17.000           |
| 221                                           |            | SUMINISTROS                                                           |                |                  |
|                                               | .00        | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 2.285.778      |                  |
|                                               | .01        | AGUA                                                                  | 145.000        |                  |
|                                               | .02        | GAS                                                                   | 160.000        |                  |
|                                               | .03        | COMBUSTIBLE                                                           | 4.750          |                  |
|                                               | .09        | OTROS SUMINISTROS                                                     | 430.000        | 3.025.528        |
| 222                                           |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                  |
|                                               | .00        | TELEFONICAS                                                           | 9.000          | 9.000            |
| 224                                           |            | PRIMAS DE SEGUROS                                                     |                |                  |
|                                               | .00        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 454.209        |                  |
|                                               | .01        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 1.641.053      | 2.095.262        |
| 225                                           |            | TRIBUTOS                                                              |                |                  |
|                                               | .01        | LOCALES                                                               | 1.750.000      | 1.750.000        |
| 226                                           |            | GASTOS DIVERSOS                                                       |                |                  |
|                                               | .02        | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD                                 | 1.500          |                  |
|                                               | .09        | OTROS                                                                 | 20.000         | 21.500           |
| 227                                           |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.                      |                |                  |
|                                               | .00        | LIMPIEZA Y ASEO                                                       | 1.810.000      |                  |
|                                               | .01        | SEGURIDAD                                                             | 840.000        |                  |
|                                               | .02        | VALORACIONES Y PERITAJES                                              | 5.000          |                  |
|                                               | .06        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 1.750.000      |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS       |            |                                                                |                | 31.00             |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO |            |                                                                |                | 6.1.G             |
| APLIC. ECON.                                  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                          | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| .09                                           |            | OTROS                                                          | 450.000        | 11.773.290        |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                        |                | <b>64.602.038</b> |
|                                               |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                         |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 342                                           |            | INTERESES DE DEMORA                                            | 120.000        | 120.000           |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                        |                | <b>120.000</b>    |
|                                               |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                         |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |
| 602                                           |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 4.195.275      |                   |
| 605                                           |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           | 62.658         | 4.257.933         |
|                                               |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                  |                |                   |
| 662                                           |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 263.991        |                   |
| 663                                           |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |
| .00                                           |            | MAQUINARIA                                                     | 1.000          |                   |
| 669                                           |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                   |                |                   |
| .06                                           |            | INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO             | 374.408        | 639.399           |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                        |                | <b>4.897.332</b>  |
|                                               |            | <b>TOTAL 01</b>                                                |                | <b>75.947.513</b> |
|                                               |            | <b>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES</b>                            |                |                   |
|                                               |            | <b>PROVINCIALES/TERRITORIALE</b>                               |                |                   |
|                                               |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>    |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                   |                |                   |
| 203                                           |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                |                   |
| .00                                           |            | MAQUINARIA                                                     | 42.205         | 42.205            |
|                                               |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> |                |                   |
| 212                                           |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                               | 1.640.000      | 1.640.000         |
|                                               |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |                |                   |
| 221                                           |            | SUMINISTROS                                                    |                |                   |
| .00                                           |            | ENERGIA ELECTRICA                                              | 2.175.000      |                   |
| .01                                           |            | AGUA                                                           | 150.000        |                   |
| .03                                           |            | COMBUSTIBLE                                                    | 20.000         |                   |
| .09                                           |            | OTROS SUMINISTROS                                              | 153.416        | 2.498.416         |
| 225                                           |            | TRIBUTOS                                                       |                |                   |
| .01                                           |            | LOCALES                                                        | 676.396        | 676.396           |
| 227                                           |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.               |                |                   |
| .00                                           |            | LIMPIEZA Y ASEO                                                | 3.674.408      |                   |
| .01                                           |            | SEGURIDAD                                                      | 2.792.661      | 9.641.881         |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                        |                | <b>11.324.086</b> |
|                                               |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                         |                |                   |
|                                               |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                         |                |                   |
| 605                                           |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                           | 638.813        | 638.813           |
|                                               |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                  |                |                   |
| 663                                           |            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                           |                |                   |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| <b>SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>       |                       |                                  |                           | <b>31.00</b>      |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b> |                       |                                  |                           | <b>6.1.G</b>      |
| <b>APLIC.<br/>ECON.</b>                              | <b>NUM.<br/>EFEC.</b> | <b>EXPLICACION DEL GASTO</b>     | <b>TOTAL<br/>CONCEPTO</b> | <b>TOTALES</b>    |
| .00                                                  |                       | MAQUINARIA 2.000                 | 2.000                     | 2.000             |
|                                                      |                       | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>   |                           | <b>640.813</b>    |
|                                                      |                       | <b><u>TOTAL 02</u></b>           |                           | <b>11.964.899</b> |
|                                                      |                       | <b><u>TOTAL PROGRAMA 61G</u></b> |                           | <b>87.912.412</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                       |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>                                                                                        |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    | <b>31.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS</b>                                                                                  |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    | <b>6.1.I</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL</b>                                                                                       |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                                |                                                                                                       |                      |                         |                   | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género                                    |                                                                                                       |                      |                         |                   | OE+                | X                        |
| 1.1. Desarrollar estratégicamente la política corporativa en materia TIC de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales          |                                                                                                       |                      |                         |                   | OO                 |                          |
| 1.1.1. Coordinación de la contratación en materia TIC de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales                             |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.1.2. Avance en la gestión del catálogo de bienes informáticos de adquisición centralizada                                           |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.2. Llevar a cabo la transformación digital de la Admón de la Junta de A. para avanzar su posición como gestora eficiente de las TIC |                                                                                                       |                      |                         |                   | OO                 |                          |
| 1.2.1. Análisis estructural del gasto TIC                                                                                             |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.2.2. Continuidad en el desarrollo y homogeneización de los sistemas de información corporativos                                     |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| 1.3. Impulsar una Administración digital que facilite la apertura a la ciudadanía en términos de igualdad de género                   |                                                                                                       |                      |                         |                   | OO                 | X                        |
| 1.3.1. Análisis de género en la relación de la ciudadanía con la Junta de Andalucía a través de medios electrónicos                   |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 | X                        |
| 1.3.2. Consolidación de herramientas transversales de administración digital                                                          |                                                                                                       |                      |                         |                   | AC                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                                         |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                       |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                                             |                                                                                                       |                      |                         |                   | <b>98</b>          |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                             |                                                                                                       |                      |                         |                   | 5.401.339          |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                        |                                                                                                       |                      |                         | 780.000           | 6.732              |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                             |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                          |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                             |                                                                                                       |                      |                         | 49.041.011        |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                            |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                            |                                                                                                       |                      |                         |                   |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         | <b>49.821.011</b> | <b>5.408.071</b>   |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                                      | <b>INDICADOR</b>                                                                                      | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>    | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                                                    | Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía                          | G0                   | NUMERO                  | 5,00              |                    |                          |
| 1.                                                                                                                                    | Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados | G0                   | NUMERO                  | 18,00             |                    |                          |
| 1.                                                                                                                                    | Medidas propuestas para impulsar la                                                                   | G1                   | NUMERO                  | 2,00              |                    |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS       |                                                                                                                         |                   |                     |              |                | 31.00          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS |                                                                                                                         |                   |                     |              |                | 6.1.I          |
| RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL      |                                                                                                                         |                   |                     |              |                |                |
| OE/OO/<br>ACT                                 | INDICADOR                                                                                                               | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA      | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.1.                                          | igualdad                                                                                                                |                   |                     |              |                |                |
| 1.1.1.                                        | Jornadas de orientación técnica de proyectos estrategicos TIC                                                           | G0                | NUMERO              | 15,00        |                |                |
| 1.1.1.                                        | Expedientes de INFOCOR informados                                                                                       | G0                | NUMERO              | 700,00       |                |                |
| 1.1.2.                                        | Comunicaciones de compra de bienes del catálogo de bienes informáticos de adquisición centralizada                      | G0                | NUMERO              | 480,00       |                |                |
| 1.2.                                          | Cuentas activas en herramientas de productividad                                                                        | G0                | NUMERO              | 134.766,00   |                |                |
| 1.2.                                          | Informes incorporados al nuevo sistema corporativo de gestion de informes                                               | G0                | NUMERO              | 10,00        |                |                |
| 1.2.1.                                        | Facturas tramitadas electrónicamente                                                                                    | G0                | NUMERO              | 1.500.000,00 |                |                |
| 1.2.1.                                        | Entidades instrumentales que entran en el sistema de factura electrónica                                                | G0                | NUMERO              | 18,00        |                |                |
| 1.2.2.                                        | Sistemas de información integrados en el sistema único de autorizaciones                                                | G0                | NUMERO              | 10,00        |                |                |
| 1.2.2.                                        | Universidades incorporadas al censo único de obligaciones (CUO)                                                         | G0                | NUMERO              | 10,00        |                |                |
| 1.3.                                          | Solicitudes recibidas por correo electrónico en CEIS                                                                    | G2                | NUMERO              | 76.000,00    | 35.349,00      | 40.651,00      |
| 1.3.                                          | Solicitudes recibidas por correo electrónico en el centro de informacion y atencion tributaria (CIYAT)                  | G2                | NUMERO              | 34.000,00    | 15.840,00      | 18.186,00      |
| 1.3.1.                                        | Autoliquidaciones modelo 621 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) presentadas telemáticamente                | G2                | NUMERO              | 2.932,00     | 2.282,00       | 650,00         |
| 1.3.1.                                        | Liquidaciones modelo 046 presentadas telemáticamente                                                                    | G2                | PORCENTAJE          | 99,90        | 55,43          | 44,47          |
| 1.3.2.                                        | Personas que realizan presentaciones electrónicas generales                                                             | G2                | NUMERO              | 161.459,00   | 83.959,00      | 77.500,00      |
| 1.3.2.                                        | Personas para las cuales se consultan datos de identidad en la plataforma de supresión de certificados en soporte papel | G2                | NUMERO              | 1.066.713,00 | 554.691,00     | 512.022,00     |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS       |            |                                                                                                    |                | 31.00             |            |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS |            |                                                                                                    |                | 6.1.I             |            |
| APLIC. ECON.                                  | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |            |
| 227                                           | .09        | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                |                   |            |
|                                               |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                   |            |
|                                               |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |            |
|                                               |            | OTROS                                                                                              | 780.000        | 780.000           | 780.000    |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                            |                | <b>780.000</b>    |            |
|                                               |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                             |                |                   |            |
|                                               |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                             |                |                   |            |
|                                               |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                              |                | 1.556.313         |            |
|                                               |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                                       |                |                   |            |
|                                               |            | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO                                                               | 2.330.712      |                   |            |
| 606                                           | .00        | APLICACIONES INFORMATICAS                                                                          | 13.865.356     |                   |            |
|                                               |            | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                                                       | 3.236.623      | 19.432.691        | 20.989.004 |
|                                               |            | <b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>                                                      |                |                   |            |
|                                               |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                              |                | 5.618.620         |            |
| 669                                           | .02        | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                                       |                |                   |            |
|                                               |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                                                          | 10.696.633     | 10.696.633        | 16.315.253 |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                                            |                | <b>37.304.257</b> |            |
|                                               |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                                    |                | <b>38.084.257</b> |            |
| 606                                           | .02        | <b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>                                                               |                |                   |            |
|                                               |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                             |                |                   |            |
|                                               |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                             |                |                   |            |
|                                               |            | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                                              |                | 1.000.000         |            |
|                                               |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                                                       |                |                   |            |
|                                               |            | APLICACIONES INFORMATICAS                                                                          | 10.736.754     | 10.736.754        | 11.736.754 |
|                                               |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                                            |                | <b>11.736.754</b> |            |
|                                               |            | <b>TOTAL 17</b>                                                                                    |                | <b>11.736.754</b> |            |
|                                               |            | <b>TOTAL PROGRAMA 61I</b>                                                                          |                | <b>49.821.011</b> |            |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                  |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</b>                                                   |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    | <b>31.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b>                                         |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    | <b>6.3.B</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>                                            |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                           |                                                                                                  |                      |                         |                   | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 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                 |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                    |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
|                                                                                                  |                                                                                                  |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>    | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                        |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                        |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                   |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                        |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                  |                      |                         | 11.000.000        |                    |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                     |                                                                                                  |                      |                         | 16.000.000        |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                        |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                 |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                                                  |                      |                         |                   |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                 |                                                                                                  |                      |                         | <b>27.000.000</b> |                    |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                 | <b>INDICADOR</b>                                                                                 | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>    | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                               | Cumplimiento de los Acuerdos de Consejo de Gobierno para la aplicación del Fondo de Contingencia | G0                   | PORCENTAJE              | 100,00            |                    |                          |
| 1.1.                                                                                             | Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia            | G0                   | NUMERO                  | 3,00              |                    |                          |
| 1.1.1.                                                                                           | Informes emitidos                                                                                | G0                   | NUMERO                  | 3,00              |                    |                          |
| 1.1.2.                                                                                           | Acuerdos del Consejo de Gobierno                                                                 | G0                   | NUMERO                  | 3,00              |                    |                          |
| 1.1.3.                                                                                           | Modificaciones presupuestarias                                                                   | G0                   | NUMERO                  | 3,00              |                    |                          |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS           |               |                                                                   |                   | 31.00             |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS |               |                                                                   |                   | 6.3.B             |
| APLIC.<br>ECON.                                   | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 485                                               |               | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                             |                   |                   |
|                                                   |               | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                   |                   |
|                                                   |               | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                   |                   |
|                                                   |               | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     | 11.000.000        | 11.000.000        |
|                                                   |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                   | <b>11.000.000</b> |
| 500                                               |               | <b>CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA</b>                         |                   |                   |
|                                                   |               | <b>ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA</b>             |                   |                   |
|                                                   |               | FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.                 | 16.000.000        | 16.000.000        |
|                                                   |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 5</u></b>                                    |                   | <b>16.000.000</b> |
|                                                   |               | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                            |                   | <b>27.000.000</b> |
|                                                   |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 63B</u></b>                                  |                   | <b>27.000.000</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS             |                   |                   |                |                   |                   |                      |                   |     |                      |                |    |                       | 3100               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|----------------------|----------------|----|-----------------------|--------------------|
| CAPÍTULOS                                           | I                 | II                | III            | IV                | V                 | TOTAL OP. CORRIENTES | VI                | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII           | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL      |
| PROGRAMAS                                           |                   |                   |                |                   |                   |                      |                   |     |                      |                |    |                       |                    |
| 12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 22.512.822        |                   |                |                   |                   | 22.512.822           |                   |     |                      |                |    |                       | 22.512.822         |
| 12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL                      | 700.000           |                   |                |                   |                   | 700.000              |                   |     |                      | 850.000        |    | 850.000               | 1.550.000          |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>                             | <b>23.212.822</b> |                   |                |                   |                   | <b>23.212.822</b>    |                   |     |                      | <b>850.000</b> |    | <b>850.000</b>        | <b>24.062.822</b>  |
| <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                | <b>23.212.822</b> |                   |                |                   |                   | <b>23.212.822</b>    |                   |     |                      | <b>850.000</b> |    | <b>850.000</b>        | <b>24.062.822</b>  |
| 61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO             | 6.328.143         | 75.926.124        | 120.000        |                   |                   | 82.374.267           | 5.538.145         |     | 5.538.145            |                |    |                       | 87.912.412         |
| 61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS             |                   | 780.000           |                |                   |                   | 780.000              | 49.041.011        |     | 49.041.011           |                |    |                       | 49.821.011         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>                             | <b>6.328.143</b>  | <b>76.706.124</b> | <b>120.000</b> |                   |                   | <b>83.154.267</b>    | <b>54.579.156</b> |     | <b>54.579.156</b>    |                |    |                       | <b>137.733.423</b> |
| 63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS         |                   |                   |                | 11.000.000        | 16.000.000        | 27.000.000           |                   |     |                      |                |    |                       | 27.000.000         |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 63</b>                             |                   |                   |                | <b>11.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>27.000.000</b>    |                   |     |                      |                |    |                       | <b>27.000.000</b>  |
| <b>TOTAL GRUPO 6</b>                                | <b>6.328.143</b>  | <b>76.706.124</b> | <b>120.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>110.154.267</b>   | <b>54.579.156</b> |     | <b>54.579.156</b>    |                |    |                       | <b>164.733.423</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>29.540.965</b> | <b>76.706.124</b> | <b>120.000</b> | <b>11.000.000</b> | <b>16.000.000</b> | <b>133.367.089</b>   | <b>54.579.156</b> |     | <b>54.579.156</b>    | <b>850.000</b> |    | <b>850.000</b>        | <b>188.796.245</b> |



**A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                          |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|-------------------|
| SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.                                              |                                                                                                         |               |                  |         | 32.00         |                   |
| PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.                              |                                                                                                         |               |                  |         | 8.1.B         |                   |
| RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO                              |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                          |                                                                                                         |               |                  |         | TIPO          | AFECTACIÓN GÉNERO |
|                                                                                          |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
|                                                                                          |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
|                                                                                          |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
|                                                                                          |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| 1. Reforzar el Principio de Suficiencia Financiera de las Entidades Locales de Andalucía |                                                                                                         |               |                  |         | OE            |                   |
| 1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas                           |                                                                                                         |               |                  |         | OO            |                   |
| 1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago                             |                                                                                                         |               |                  |         | AC            |                   |
| 1.2. Dar apoyo financiero a las CCLL                                                     |                                                                                                         |               |                  |         | OO            |                   |
| 1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos                |                                                                                                         |               |                  |         | AC            |                   |
| MEDIOS                                                                                   |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
|                                                                                          |                                                                                                         |               |                  |         | SECCIÓN       | OTRAS SEC.        |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                       |                                                                                                         |               |                  |         |               | 12                |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                |                                                                                                         |               |                  |         |               | 638.736           |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                           |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                         |                                                                                                         |               |                  |         | 2.749.951.739 | 489.600.000       |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                             |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                         |                                                                                                         |               |                  |         | 4.412.773     |                   |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                               |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                               |                                                                                                         |               |                  |         |               |                   |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                |                                                                                                         |               |                  |         | 2.754.364.512 | 490.238.736       |
| OE/OO/ACT                                                                                | INDICADOR                                                                                               | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H)   | CUANTÍA (M)       |
| 1.                                                                                       | Entidades locales beneficiarias de PIE                                                                  | G0            | NUMERO           | 794,00  |               |                   |
| 1.1.                                                                                     | Pagos PIE realizados en plazo                                                                           | G0            | PORCENTAJE       | 100,00  |               |                   |
| 1.1.                                                                                     | Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado                               | G0            | NUMERO           | 61,00   |               |                   |
| 1.1.1.                                                                                   | Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE              | G0            | NUMERO           | 56,00   |               |                   |
| 1.2.                                                                                     | Anticipos concedidos a cuenta de la PIE                                                                 | G0            | NUMERO           | 25,00   |               |                   |
| 1.2.                                                                                     | Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado | G0            | PORCENTAJE       | 47,39   |               |                   |
| 1.2.1.                                                                                   | Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento                                            | G0            | NUMERO           | 28,00   |               |                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |                | 32.00   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|---------|
| PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |                | 8.1.B   |
| APLIC. ECON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 460<br>.00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |            |                       |                |         |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.              |   |    |     |                      |   |                         |    |                  |                         |      |    |                          | 3200                 |
|----------------------------------------------------------|---|----|-----|----------------------|---|-------------------------|----|------------------|-------------------------|------|----|--------------------------|----------------------|
| CAPÍTULOS                                                | I | II | III | IV                   | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI | VII              | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL     |
| PROGRAMAS                                                |   |    |     |                      |   |                         |    |                  |                         |      |    |                          |                      |
| 81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON<br>CC.LL. |   |    |     | 2.749.951.739        |   | 2.749.951.739           |    | 4.412.773        | 4.412.773               |      |    |                          | 2.754.364.512        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>                                  |   |    |     | <b>2.749.951.739</b> |   | <b>2.749.951.739</b>    |    | <b>4.412.773</b> | <b>4.412.773</b>        |      |    |                          | <b>2.754.364.512</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 8</b>                                     |   |    |     | <b>2.749.951.739</b> |   | <b>2.749.951.739</b>    |    | <b>4.412.773</b> | <b>4.412.773</b>        |      |    |                          | <b>2.754.364.512</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     |   |    |     | <b>2.749.951.739</b> |   | <b>2.749.951.739</b>    |    | <b>4.412.773</b> | <b>4.412.773</b>        |      |    |                          | <b>2.754.364.512</b> |



## FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO



FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                           |                                                                             |                      |                         |                      |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>                                                         |                                                                             |                      |                         |                      |                    | <b>33.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO</b>                                            |                                                                             |                      |                         |                      |                    | <b>7.1.F</b>             |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</b>                                    |                                                                             |                      |                         |                      |                    |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                    |                                                                             |                      |                         |                      | <b>TIPO</b>        | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE                       |                                                                             |                      |                         |                      | OE                 |                          |
| 1.1. Desarrollo y fomento de valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas |                                                                             |                      |                         |                      | OO                 |                          |
| 1.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que se incorporen al uso de determinadas prácticas.         |                                                                             |                      |                         |                      | AC                 |                          |
| 1.1.2. Inclusión de acciones medioambientales en programas operativos                                     |                                                                             |                      |                         |                      | AC                 |                          |
| 2. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS       |                                                                             |                      |                         |                      | OE                 |                          |
| 2.1. Relevo generacional y mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones.                           |                                                                             |                      |                         |                      | OO                 |                          |
| 2.1.1. Publicación de convocatorias de pagos directos.                                                    |                                                                             |                      |                         |                      | AC                 |                          |
| 3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS                                      |                                                                             |                      |                         |                      | OE                 |                          |
| 3.1. Mejorar el procedimiento de tramitación de las ayudas                                                |                                                                             |                      |                         |                      | OO                 |                          |
| 3.1.1. Celebración convenios de colaboración para la tramitación de solicitudes únicas                    |                                                                             |                      |                         |                      | AC                 |                          |
| 4. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN LAS ZONAS RURALES          |                                                                             |                      |                         |                      | OE+                | X                        |
| 4.1. Potenciar la participación activa de las mujeres en la jornadas técnicas                             |                                                                             |                      |                         |                      | OO                 | X                        |
| 4.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la perspectiva de género.            |                                                                             |                      |                         |                      | AC                 | X                        |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                             |                                                                             |                      |                         |                      |                    |                          |
|                                                                                                           |                                                                             |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>       | <b>OTRAS SEC.</b>  |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                 |                                                                             |                      |                         |                      |                    | 161                      |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                 |                                                                             |                      |                         |                      |                    | 6.308.759                |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                            |                                                                             |                      |                         |                      |                    | 2.828.200                |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                 |                                                                             |                      |                         |                      |                    | 150.000                  |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                          |                                                                             |                      |                         | 1.551.000.000        |                    | 120.000                  |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                              |                                                                             |                      |                         |                      |                    |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                 |                                                                             |                      |                         |                      |                    | 5.994.185                |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                          |                                                                             |                      |                         |                      |                    | 130.194.787              |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                             |                      |                         |                      |                    |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                             |                      |                         |                      |                    |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                          |                                                                             |                      |                         | <b>1.551.000.000</b> |                    | <b>145.595.931</b>       |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                          | <b>INDICADOR</b>                                                            | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>       | <b>CUANTÍA (H)</b> | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                        | Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018 | G0                   | HA                      | 5,00                 |                    |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA</b>                      |                                                                                                                 |                          |                             |                |                        | <b>33.00</b>           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO</b>         |                                                                                                                 |                          |                             |                |                        | <b>7.1.F</b>           |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS</b> |                                                                                                                 |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                                  | <b>INDICADOR</b>                                                                                                | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.1.                                                                   | Superficie mejorada ambientalmente                                                                              | G0                       | HA                          | 100.000,00     |                        |                        |
| 1.1.1.                                                                 | Personas beneficiarias de ayudas de la PAC                                                                      | G1                       | NUMERO                      | 223.244,00     |                        |                        |
| 1.1.2.                                                                 | Personas jurídicas beneficiarias fondos operativos                                                              | G0                       | NUMERO                      | 100,00         |                        |                        |
| 2.                                                                     | Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC sobre la superficie agraria útil con base en 2017           | G0                       | PORCENTAJE                  | 80,00          |                        |                        |
| 2.1.                                                                   | Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria                                                   | G1                       | NUMERO                      | 1.603,00       |                        |                        |
| 2.1.1.                                                                 | Explotaciones cuyos titulares reciben ayudas directas de la PAC                                                 | G0                       | NUMERO                      | 223.244,00     |                        |                        |
| 3.                                                                     | Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía            | G0                       | PORCENTAJE                  | 10,00          |                        |                        |
| 3.1.                                                                   | Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas                                | G0                       | DIAS                        | 30,00          |                        |                        |
| 3.1.1.                                                                 | Subvenciones concedidas frente a las tramitadas                                                                 | G0                       | PORCENTAJE                  | 93,00          |                        |                        |
| 4.                                                                     | Ayudas del sistema integrado de ayudas pac concedidas                                                           | G2                       | NUMERO                      | 260.000,00     | 155.000,00             | 105.000,00             |
| 4.1.                                                                   | Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género                                               | G1                       | NUMERO                      | 100,00         |                        |                        |
| 4.1.1.                                                                 | Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres | G1                       | PORCENTAJE                  | 33,00          |                        |                        |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA              |            |                                                                 |                | 33.00                |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO |            |                                                                 |                | 7.1.F                |
| APLIC. ECON.                                            | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                           | TOTAL CONCEPTO | TOTALES              |
| 430                                                     |            | <b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>                             |                |                      |
|                                                         |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |                |                      |
|                                                         |            | <b>ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL</b>          |                |                      |
|                                                         |            | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.              |                |                      |
|                                                         | .03        | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.               | 1.000.000      | 1.000.000            |
| 470                                                     |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                         |                |                      |
|                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                             |                |                      |
|                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                             |                |                      |
|                                                         |            | AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA | 1.310.000.000  |                      |
|                                                         |            | A EMPRESAS PRIVADAS                                             |                |                      |
|                                                         |            | AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA   | 150.000.000    |                      |
|                                                         | .08        |                                                                 |                |                      |
|                                                         | .09        |                                                                 |                |                      |
|                                                         | .10        | A EMPRESAS PRIVADAS                                             |                |                      |
|                                                         |            | AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS            | 90.000.000     | 1.550.000.000        |
| <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                          |            |                                                                 |                | <b>1.551.000.000</b> |
| <b><u>TOTAL 15</u></b>                                  |            |                                                                 |                | <b>1.551.000.000</b> |
| <b><u>TOTAL PROGRAMA 71F</u></b>                        |            |                                                                 |                | <b>1.551.000.000</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA           |   |    |     |                      |   |                         |    |     |                         |      |    |                          | 3300                 |
|------------------------------------------------------|---|----|-----|----------------------|---|-------------------------|----|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|----------------------|
| CAPÍTULOS                                            | I | II | III | IV                   | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL     |
| PROGRAMAS                                            |   |    |     |                      |   |                         |    |     |                         |      |    |                          |                      |
| 71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y<br>GANADERO |   |    |     | 1.551.000.000        |   | 1.551.000.000           |    |     |                         |      |    |                          | 1.551.000.000        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>                              |   |    |     | <b>1.551.000.000</b> |   | <b>1.551.000.000</b>    |    |     |                         |      |    |                          | <b>1.551.000.000</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 7</b>                                 |   |    |     | <b>1.551.000.000</b> |   | <b>1.551.000.000</b>    |    |     |                         |      |    |                          | <b>1.551.000.000</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 |   |    |     | <b>1.551.000.000</b> |   | <b>1.551.000.000</b>    |    |     |                         |      |    |                          | <b>1.551.000.000</b> |



## PENSIONES ASISTENCIALES



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PENSIONES ASISTENCIALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  |            |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|-------------|
| SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |               |                  | 34.00      |                   |             |
| PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |               |                  | 3.1.F      |                   |             |
| RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)<br><br>1. MEJORAR LA RENTA ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS, CONSTITUIDAS MAYORITARIAMENTE POR MUJERES<br><br>1.1. INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL IPC ANUAL EL IMPORTE DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS OTORGADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA<br><br>1.1.1. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO<br><br>1.2. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS<br><br>1.2.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS MUJERES PERCEPTORAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS<br><br>1.3. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ANUALES A LOS HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS<br><br>1.3.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LOS HOMBRES PERCEPTORES DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS |                                                   |               |                  | TIPO       | AFECTACIÓN GÉNERO |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | OE+        | X                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | OO         | X                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | AC         | X                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | OO         | X                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | AC         | X                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | OO         | X                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | AC         | X                 |             |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |               |                  |            |                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |               |                  | SECCIÓN    | OTRAS SEC.        |             |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |               |                  | 21.504.222 |                   |             |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |               |                  |            |                   |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |               |                  | 21.504.222 |                   |             |
| OE/OO/ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INDICADOR                                         | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA (H)       | CUANTÍA (M) |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personas beneficiarias asistencia social-FAS      | G2            | NUMERO           | 1.800,00   | 288,00            | 1.512,00    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS | G2            | NUMERO           | 1.800,00   | 288,00            | 1.512,00    |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC   | G2            | NUMERO           | 103.500,00 | 34.155,00         | 69.345,00   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personas beneficiarias ayudas                     | G2            | NUMERO           | 1.550,00   | 171,00            | 1.379,00    |





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES                    |                                                                                                                            |                  |                     |            |                | 34.00          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES                   |                                                                                                                            |                  |                     |            |                | 3.1.F          |
| RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT) |                                                                                                                            |                  |                     |            |                |                |
| OE/OO/<br>ACT                                       | INDICADOR                                                                                                                  | APECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.1.                                                | extraordinarias SGIM                                                                                                       |                  |                     |            |                |                |
| 1.1.                                                | Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.                                               | G1               | PORCENTAJE          | 4,00       |                |                |
| 1.1.                                                | Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)                              | G1               | PORCENTAJE          | 4,00       |                |                |
| 1.1.1.                                              | Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva                     | G2               | EUROS/UNIDAD        | 130,50     | 130,50         | 130,50         |
| 1.1.1.                                              | Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.                 | G2               | EUROS/UNIDAD        | 1.260,00   | 1.260,00       | 1.260,00       |
| 1.1.1.                                              | Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.                                               | G1               | PORCENTAJE          | 4,00       |                |                |
| 1.1.1.                                              | Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)                              | G1               | PORCENTAJE          | 4,00       |                |                |
| 1.2.                                                | Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria | G2               | NUMERO              | 3.350,00   | 459,00         | 2.891,00       |
| 1.2.                                                | Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos                       | G2               | NUMERO              | 103.500,00 | 34.155,00      | 69.345,00      |
| 1.2.                                                | Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva                     | G2               | EUROS/UNIDAD        | 130,50     | 130,50         | 130,50         |
| 1.2.                                                | Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.                 | G2               | EUROS/UNIDAD        | 1.260,00   | 1.260,00       | 1.260,00       |
| 1.2.1.                                              | Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria | G2               | NUMERO              | 3.350,00   | 459,00         | 2.891,00       |
| 1.2.1.                                              | Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos                       | G2               | NUMERO              | 103.500,00 | 34.155,00      | 69.345,00      |
| 1.2.1.                                              | Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva                     | G2               | EUROS/UNIDAD        | 130,50     | 130,50         | 130,50         |
| 1.2.1.                                              | Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.                 | G2               | EUROS/UNIDAD        | 1.260,00   | 1.260,00       | 1.260,00       |
| 1.3.                                                | Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos                                               | G2               | NUMERO              | 3.350,00   | 459,00         | 2.891,00       |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES                    |                                                                                                                                                           |                   |                     |            |                | 34.00          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES                   |                                                                                                                                                           |                   |                     |            |                | 3.1.F          |
| RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT) |                                                                                                                                                           |                   |                     |            |                |                |
| OE/OO/<br>ACT                                       | INDICADOR                                                                                                                                                 | AFFECT.<br>GÉNERO | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CUANTÍA    | CUANTÍA<br>(H) | CUANTÍA<br>(M) |
| 1.3.                                                | económicos con la ayuda complementaria<br>Hombres perceptores de pensión no<br>contributiva a los que se incrementarán sus<br>recursos económicos anuales | G2                | NUMERO              | 103.500,00 | 34.155,00      | 69.345,00      |
| 1.3.                                                | Importe de aumento de los recursos<br>económicos anuales a hombres<br>perceptores de pensión no contributiva                                              | G2                | EUROS/UNIDAD        | 130,50     | 130,50         | 130,50         |
| 1.3.                                                | Importe de aumento de los recursos<br>económicos anuales a hombres<br>perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.                                                    | G2                | EUROS/UNIDAD        | 1.260,00   | 1.260,00       | 1.260,00       |
| 1.3.1.                                              | Hombres perceptores del F.A.S. ó del<br>S.G.I.M. que incrementarán sus recursos<br>económicos con la ayuda complementaria                                 | G2                | NUMERO              | 3.350,00   | 459,00         | 2.891,00       |
| 1.3.1.                                              | Hombres perceptores de pensión no<br>contributiva a los que se incrementarán sus<br>recursos económicos anuales                                           | G2                | NUMERO              | 103.500,00 | 34.155,00      | 69.345,00      |
| 1.3.1.                                              | Importe de aumento de los recursos<br>económicos anuales a hombres<br>perceptores de pensión no contributiva                                              | G2                | EUROS/UNIDAD        | 130,50     | 130,50         | 130,50         |
| 1.3.1.                                              | Importe de aumento de los recursos<br>económicos anuales a hombres<br>perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.                                                    | G2                | EUROS/UNIDAD        | 1.260,00   | 1.260,00       | 1.260,00       |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES  |            |                                                                   |                | 34.00             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES |            |                                                                   |                | 3.1.F             |
| APLIC. ECON.                      | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                             | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 484                               |            | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                             |                |                   |
|                                   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                   |
|                                   |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                   |
|                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                   |            | AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS                                 | 13.506.750     |                   |
|                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                   |            | AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL           | 2.268.000      |                   |
|                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                   |            | AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS             | 1.953.000      | 17.727.750        |
| 484                               |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                | <b>17.727.750</b> |
|                                   |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                            |                | <b>17.727.750</b> |
|                                   |            | <b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>           |                |                   |
|                                   |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                |                   |
|                                   |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                |                   |
|                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                   |            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |                |                   |
|                                   |            | PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL                           | 3.776.472      | 3.776.472         |
|                                   |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>                                    |                | <b>3.776.472</b>  |
|                                   |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                            |                | <b>3.776.472</b>  |
|                                   |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31F</u></b>                                  |                | <b>21.504.222</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

### RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES |                         |   |    |     |            |   |            |    |     |              |      |    |             | 3400       |
|----------------------------------|-------------------------|---|----|-----|------------|---|------------|----|-----|--------------|------|----|-------------|------------|
| CAPÍTULOS                        |                         | I | II | III | IV         | V | TOTAL OP.  | VI | VII | TOTAL OP. DE | VIII | IX | TOTAL OP.   | TOTAL      |
| PROGRAMAS                        |                         |   |    |     |            |   | CORRIENTES |    |     | CAPITAL      |      |    | FINANCIERAS | GENERAL    |
| 31F                              | PENSIONES ASISTENCIALES |   |    |     | 21.504.222 |   | 21.504.222 |    |     |              |      |    |             | 21.504.222 |
|                                  | TOTAL FUNCIÓN 31        |   |    |     | 21.504.222 |   | 21.504.222 |    |     |              |      |    |             | 21.504.222 |
|                                  | TOTAL GRUPO 3           |   |    |     | 21.504.222 |   | 21.504.222 |    |     |              |      |    |             | 21.504.222 |
| TOTAL GENERAL                    |                         |   |    |     | 21.504.222 |   | 21.504.222 |    |     |              |      |    |             | 21.504.222 |



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD  
AUTÓNOMA**



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

|                                                                                                                       |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>                                         |                                                                                         |                      |                         |                    |                      | <b>35.00</b>             |
| <b>PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.</b>                                                    |                                                                                         |                      |                         |                    |                      | <b>8.1.B</b>             |
| <b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO</b>                                                    |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| <b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>                                                |                                                                                         |                      |                         |                    | <b>TIPO</b>          | <b>AFECTACIÓN GÉNERO</b> |
| 1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía                              |                                                                                         |                      |                         |                    | OE                   |                          |
| 1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas                                                        |                                                                                         |                      |                         |                    | OO                   |                          |
| 1.1.1. Gestión de Incidencias en cuentas bancarias y pago                                                             |                                                                                         |                      |                         |                    | AC                   |                          |
| 1.1.2. Cuantificación del Fondo Patrica para cada uno de los municipios                                               |                                                                                         |                      |                         |                    | AC                   |                          |
| 1.1.3. Tramitación de Orden que da cumplimiento a la DA 1ª de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la PATRICA |                                                                                         |                      |                         |                    | AC                   |                          |
| 1.1.4. Análisis de los Efectos de la aplicación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Patrica            |                                                                                         |                      |                         |                    | AC                   |                          |
| 1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales                                                                 |                                                                                         |                      |                         |                    | OO                   |                          |
| 1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos                                             |                                                                                         |                      |                         |                    | AC                   |                          |
| <b>MEDIOS</b>                                                                                                         |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
|                                                                                                                       |                                                                                         |                      |                         | <b>SECCIÓN</b>     | <b>OTRAS SEC.</b>    |                          |
| <b>NÚMERO DE PERSONAS</b>                                                                                             |                                                                                         |                      |                         |                    | 12                   |                          |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                                                                                             |                                                                                         |                      |                         |                    | 638.736              |                          |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                                                        |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                                                                                             |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                      |                                                                                         |                      |                         | 489.600.000        | 2.749.951.739        |                          |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA                                                                                          |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                                                                                             |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                      |                                                                                         |                      |                         |                    | 4.412.773            |                          |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                            |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                                                                                            |                                                                                         |                      |                         |                    |                      |                          |
| <b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>                                                                                      |                                                                                         |                      |                         | <b>489.600.000</b> | <b>2.755.003.248</b> |                          |
| <b>OE/OO/ACT</b>                                                                                                      | <b>INDICADOR</b>                                                                        | <b>AFECT. GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b>     | <b>CUANTÍA (H)</b>   | <b>CUANTÍA (M)</b>       |
| 1.                                                                                                                    | Entidades beneficiarias de la PATRICA                                                   | G0                   | NUMERO                  | 786,00             |                      |                          |
| 1.1.                                                                                                                  | Pagos PATRICA realizados en plazo                                                       | G0                   | PORCENTAJE              | 100,00             |                      |                          |
| 1.1.                                                                                                                  | Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma | G0                   | NUMERO                  | 248,00             |                      |                          |
| 1.1.1.                                                                                                                | Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA   | G0                   | NUMERO                  | 56,00              |                      |                          |
| 1.1.2.                                                                                                                | Informes realizados de cuantificación de la PATRICA para cada municipio                 | G1                   | NUMERO                  | 3,00               |                      |                          |
| 1.1.3.                                                                                                                | Disposiciones resueltas en relación con las                                             | G0                   | PORCENTAJE              | 100,00             |                      |                          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## FICHA DE PROGRAMA

| <b>SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b> |                                                                                                                                                                         |                          |                             |                |                        | <b>35.00</b>           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.</b>            |                                                                                                                                                                         |                          |                             |                |                        | <b>8.1.B</b>           |
| <b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO</b>            |                                                                                                                                                                         |                          |                             |                |                        |                        |
| <b>OE/OO/<br/>ACT</b>                                                         | <b>INDICADOR</b>                                                                                                                                                        | <b>AFECT.<br/>GÉNERO</b> | <b>UNIDAD DE<br/>MEDIDA</b> | <b>CUANTÍA</b> | <b>CUANTÍA<br/>(H)</b> | <b>CUANTÍA<br/>(M)</b> |
| 1.1.4.                                                                        | disposiciones iniciadas en cumplimiento de la disp.ad 1ª ley 6/2010 PATRICA<br>Estudios realizados en análisis de los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 PATRICA | G0                       | NUMERO                      | 2,00           |                        |                        |
| 1.2.                                                                          | Anticipos concedidos a cuenta de la PATRICA                                                                                                                             | G0                       | NUMERO                      | 25,00          |                        |                        |
| 1.2.                                                                          | Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma                                                   | G0                       | PORCENTAJE                  | 47,39          |                        |                        |
| 1.2.1.                                                                        | Anticipos de tesorería a cuenta de la PATRICA objeto de seguimiento                                                                                                     | G0                       | NUMERO                      | 28,00          |                        |                        |





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |                                  |                                               |                                                           | 35.00       |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.            |                                  |                                               |                                                           | 8.1.B       |             |
| APLIC. ECON.                                                           | NUM. EFEC.                       | EXPLICACION DEL GASTO                         | TOTAL CONCEPTO                                            | TOTALES     |             |
| 460                                                                    |                                  | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>         |                                                           |             |             |
|                                                                        |                                  | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                                                           |             |             |
|                                                                        |                                  | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>   |                                                           |             |             |
|                                                                        |                                  | A AYUNTAMIENTOS                               |                                                           |             |             |
|                                                                        |                                  | .01                                           | A AYUNTAMIENTOS                                           |             |             |
|                                                                        |                                  |                                               | MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES      | 123.650.201 |             |
|                                                                        |                                  | .02                                           | A AYUNTAMIENTOS                                           |             |             |
|                                                                        |                                  |                                               | MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES  | 107.067.928 |             |
|                                                                        |                                  | .03                                           | A AYUNTAMIENTOS                                           |             |             |
|                                                                        |                                  |                                               | MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES | 78.381.396  |             |
|                                                                        |                                  | .04                                           | A AYUNTAMIENTOS                                           |             |             |
|                                                                        |                                  |                                               | MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES     | 180.500.475 | 489.600.000 |
|                                                                        | <b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>   |                                               | <b>489.600.000</b>                                        |             |             |
|                                                                        | <b><u>TOTAL 01</u></b>           |                                               | <b>489.600.000</b>                                        |             |             |
|                                                                        | <b><u>TOTAL PROGRAMA 81B</u></b> |                                               | <b>489.600.000</b>                                        |             |             |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

|                                                                        |   |    |     |                    |   |                      |    |     |                      |      |    |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|--------------------|---|----------------------|----|-----|----------------------|------|----|-----------------------|--------------------|
| SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |   |    |     |                    |   |                      |    |     |                      |      |    |                       | 3500               |
| CAPÍTULOS                                                              | I | II | III | IV                 | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL      |
| PROGRAMAS                                                              |   |    |     |                    |   |                      |    |     |                      |      |    |                       |                    |
| 81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.                  |   |    |     | 489.600.000        |   | 489.600.000          |    |     |                      |      |    |                       | 489.600.000        |
| <b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>                                                |   |    |     | <b>489.600.000</b> |   | <b>489.600.000</b>   |    |     |                      |      |    |                       | <b>489.600.000</b> |
| <b>TOTAL GRUPO 8</b>                                                   |   |    |     | <b>489.600.000</b> |   | <b>489.600.000</b>   |    |     |                      |      |    |                       | <b>489.600.000</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   |   |    |     | <b>489.600.000</b> |   | <b>489.600.000</b>   |    |     |                      |      |    |                       | <b>489.600.000</b> |