



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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar mediante la aportac. de recursos, el ejercicio de las compet. órganos, y el fomento actividades de conocimiento And.	OE+	X
1.1. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos, así como fomentar actividades conocimiento de Andalucía	OO	
1.1.1. Administración General de la Consejería.	AC	
1.1.2. Coordinación de actividades de órganos periféricos.	AC	
1.2. Asistir técnicamente al Consejo de Gobierno y coordinar las relaciones entre éste 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 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	
2.2. 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	
3.1.3. Optimización de los medios de publicación.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR					01.00	
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR					1.1.A	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 3.2. Gestionar el catálogo de publicaciones. 3.2.1. Realización de otras publicaciones.					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OO AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					1.390	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					70.658.677	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.818.266	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16.321.681	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					8.755.372	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					377.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					112.930.996	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G2	NUMERO	14.500,00	7.000,00	7.500,00
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	10,00		
1.	Número de proyectos de administración de sistemas gestionados	G0	NUMERO	45,00		
1.	Número de proyectos de infraestructura de CPD / comunicaciones	G0	NUMERO	30,00		
1.	Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo	G0	NUMERO	6,00		
1.	Proyectos de licencias de software	G0	NUMERO	15,00		
1.	Proyectos TIC dirigidos	G0	NUMERO	45,00		
1.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	25.950,00		
1.1.	Documentos electrónicos trabajos históricos Andalucía	G0	NUMERO	17,00		
1.1.	Apoyo investigación universitaria	G2	NUMERO	98,00	41,00	57,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	175,00	6,00	6,00
1.1.1.	Trabajos de adecuación al RGPD y al ENS	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Trabajos de adecuación ENI y administración electrónica	G0	NUMERO	10,00		
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	71,00		
1.1.1.	Sistemas de información en certificación	G0	NUMERO	50,00		
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	12,00		
1.1.2.	Reuniones realizadas por videoconferencia	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Reuniones comisiones técnicas provinciales (Delegaciones del Gobierno y Consejería)	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
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	75,00		
1.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	25,00		
1.3.1.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Recomendaciones sobre el uso no sexista del lenguaje en los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	40,00		
1.3.2.	Recomendaciones incorporadas sobre uso no sexista del lenguaje de los informes de observaciones de la unidad de género	G1	NUMERO	40,00		
1.4.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4.600,00		
1.4.	Expedientes de representación y defensa en Derecho	G0	NUMERO	13.500,00		
1.4.1.	Informes asesoramiento jurídico-bastanteos	G0	NUMERO	2.500,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Páginas servidas por el portal de la Junta	G0	NUMERO	90.000.000,00		
1.5.	Portales orgánicos integrados en el portal de la Junta	G0	NUMERO	15,00		
1.5.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	17.000.000,00		
1.5.	Disponibilidad del portal de la Junta	G0	PORCENTAJE	99,95		
1.5.1.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	600,00		
1.5.1.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.5.1.	Media de actualización de los conjuntos de datos publicados	G0	DIAS	130,00		
1.5.1.	Herramientas de participación y transparencia	G0	NUMERO	5,00		
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	4,00		
1.5.2.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	40,00		
1.5.3.	Páginas de error en el portal JdA en el periodo de referencia	G0	PORCENTAJE	0,88		
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	10,00		
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	460,00		
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming	G0	NUMERO	55,00		
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.	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	50,00		
2.1.3.	Acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	600,00		
2.1.3.	Expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	550,00		
2.2.	Actos institucionales	G0	NUMERO	200,00		
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		
2.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales	G0	NUMERO	1.200,00		
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	92,50		
3.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA	G0	PORCENTAJE	0,07		
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		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR						1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación	G0	DÍAS	5,00		
3.1.3.	Coste página publicada y distribuida	G0	EUROS	38,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES BASICAS	370.326	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	319.149	689.475
				689.475
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	101	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	4.207.665	4.207.665
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	315	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.701.530	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.095	
.02	105	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.104.277	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	133.715	
.05		TRIENIOS	1.510.230	5.751.847
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.978.139	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.111.767	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.198	9.097.104
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	5.095	5.095
				14.854.046
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	118	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.02	40	SALARIOS GRUPO III	415.867	
.03	25	SALARIOS GRUPO IV	212.527	
.04	51	SALARIOS GRUPO V	395.827	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	652.867	1.704.981
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	601.317	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	482.602	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	386.884	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.257	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	253.367	1.725.427
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	144.985	3.575.393
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	213.230	
.01		PERSONAL LABORAL	27.526	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	900.245	1.141.001
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	117.765	117.765
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	59.054	59.054
				1.317.820
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.738.882	5.738.882
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.385	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.819	107.204
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	50.411	50.411
				5.896.497
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.039.127	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.913	2.243.040
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	3.070.702	3.070.702
		TOTAL CAPITULO 1		35.854.638
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.070.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.000	
	.01	INSTALACIONES	40.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		22.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
				1.687.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	220.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	210.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	55.000	485.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.130.707	
	.01	AGUA	20.000	
	.02	GAS	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	70.000	
	.04	VESTUARIO	67.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.000	2.387.707
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	150.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	80.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		INFORMATICAS	270.000	500.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	15.000	18.000
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	1.045.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	200.000	1.377.380
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	976.165	
.01		SEGURIDAD	846.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	30.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	1.170.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.000	3.755.165
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	204.830	
231		LOCOMOCION	155.671	
232		TRASLADOS	62.825	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	112.937	536.263
		TOTAL CAPITULO 2		10.867.515
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC-IESA-A. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE IESA-A	159.988	159.988
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	8.836.765	8.836.765
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	30.000	30.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.84		T. F. FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.818.018	2.818.018	2.848.018
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4			11.894.771
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	130.000	130.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		91.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	365.950		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.904.074	4.270.024	6.891.524
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		65.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	1.000.000	1.245.000
		TOTAL CAPITULO 6			8.136.524
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	377.000	377.000	377.000
		TOTAL CAPITULO 7			377.000
		TOTAL 01			67.130.448
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS			
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	140.055		
.01		OTRAS REMUNERACIONES	400.178	540.233	540.233
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110	17	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		694.095	694.095
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	628	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.249.262		
.01	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.785.105		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02	384	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.038.497	
.03	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	303.088	
.05		TRIENIOS	2.184.144	9.560.096
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.171.829	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.801.589	20.533.514
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	191	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	328.658	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	228.727	
.03	69	SALARIOS GRUPO IV	586.575	
.04	79	SALARIOS GRUPO V	613.144	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	977.955	2.749.005
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	972.093	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	970.518	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	651.667	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	367.157	2.961.435
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	60.249	5.770.689
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	425.106	
.01		PERSONAL LABORAL	44.555	469.661
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.491	23.491
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.024	16.024
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.620.988	6.620.988
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	38.422	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	77.113	115.535
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.249	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	16.560	19.809
TOTAL CAPITULO 1				34.804.039
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000	
		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	1.036.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	260.000	
221		SUMINISTROS		
	.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	
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	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.800	
	.09	OTROS	18.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	120.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
	.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	
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	4.503.751



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	112.000	
233		LOCOMOCION	93.000	
234		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	211.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.950.751
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	40.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		80.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 08		41.054.790
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.000	42.000
		TOTAL CAPITULO 6		42.000
		TOTAL 11		42.000
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.853	84.853
		TOTAL CAPITULO 6		84.853
		TOTAL 16		84.853
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	191.995	191.995
				191.995



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 .01		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		
		<u>TOTAL 17</u>		191.995
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		<u>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		
		<u>ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO</u>		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.426.910	4.426.910
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.426.910
		<u>TOTAL 18</u>		4.426.910
		<u>TOTAL PROGRAMA 11A</u>		112.930.996



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género.	OE+	X
1.1. Avanzar en la definición, implantación y evaluación 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 y evaluación 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	
1.5. Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	OO	
1.5.1. Elaboración de propuestas de modificación de puestos de trabajo	AC	
1.6. Impulsar, coordinar y gestionar las Ofertas de Empleo Público y los procedimientos de consolidación de empleo temporal	OO	
1.6.1. Gestión de procesos selectivos dimanantes de las OEPS 2015 y 2016	AC	
1.6.2. Propuesta de elaboración de la Oferta de Empleo Público	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	309	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.210.371	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	688.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.698.721	4.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	113,00		
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	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		
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		
1.5.	Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos	G0	NUMERO	17,00		
1.5.1.	Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT	G0	NUMERO	17,00		
1.5.1.	Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT	G0	NUMERO	30,00		
1.6.	Variación en el número de procesos tramitados	G0	NUMERO	120,00		
1.6.1.	Resoluciones de nombramiento en procesos selectivos de personal funcionario	G0	NUMERO	97,00		
1.6.1.	Ofertas de plazas vacantes en procesos selectivos de personal funcionario	G0	NUMERO	97,00		
1.6.1.	Ofertas de plazas vacantes en procesos selectivos de personal laboral	G0	NUMERO	23,00		
1.6.1.	Resoluciones definitivas de personal laboral fijo seleccionado	G0	NUMERO	23,00		
1.6.2.	Propuestas objeto de estudio para inclusión en la OEP	G0	NUMERO	30,00		
1.6.2.	Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP	G0	NUMERO	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	205	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.405.420	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	425.679	
.02	68	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	715.151	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	142.630	
.05		TRIENIOS	566.625	3.255.505
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.729.058	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.057.177	4.786.235
				8.041.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	138.769	138.769
				138.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.676.896	1.676.896
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.486	32.486
				1.709.382
		TOTAL CAPITULO 1		10.014.427
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	212.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.300	
.09		OTROS	57.600	354.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	36.000	164.000
				518.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
			169.450	169.450
		TOTAL CAPITULO 2		688.350
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.800.000	1.800.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.800.000
		<u>TOTAL 01</u>		12.502.777
		<u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	102	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	265.468	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	480.605	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	525.846	
			1.271.919	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	833.544	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.467.169	
			2.300.713	3.572.632
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.046	69.046
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	554.266	554.266
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.195.944
		<u>TOTAL 08</u>		4.195.944
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		16.698.721



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				8		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				416.981	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					2.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				416.981	2.700.000	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.232	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.732	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.585	
.05		TRIENIOS	32.200	129.749
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	61.970	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	107.887	169.857
				299.606
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	5.415
				5.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	111.960	111.960
				111.960
		TOTAL CAPITULO 1		416.981
		TOTAL 01		416.981
		TOTAL PROGRAMA 12C		416.981



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil.	OE	
1.1. Mantener en funcionamiento la red de centros del sistema de emergencias de Andalucía	OO	
1.1.1. Conexión de centros ajenos a esta red	AC	
2. Mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de participación.	OE	
2.1. Gestionar racionalmente 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. Controlar e inspeccionar los espectáculos públicos y proteger a los 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. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia	AC	
3. Potenciar la igualdad de género en la formación.	OE+	X
3.1. Aumentar la presencia de mujeres docentes en la formación de las policías locales de Andalucía	OO	X
3.1.1. Actividades formativas de las mujeres policías	AC	X
3.2. Formar las policías locales de Andalucía, bomberos y profesionales de las emergencias	OO	
3.2.1. Actividades formativas	AC	
3.3. Fomentar la incorporación de la mujer en los Cuerpos de la Policía Local	OO	X
3.3.1. Información de acceso de la mujer en los Cuerpos de la Policía Local	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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				373		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				17.995.861		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.501.072		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.170.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				10.176.138		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				48.843.071		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales	G0	PORCENTAJE	4,00		
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	40,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión	G0	NUMERO	115,00		
2.1.1.	Contratos asesorados	G0	NUMERO	100,00		
2.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañía en relacion con las actas de denuncia e inspeccion	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos	G0	NUMERO	2.500,00		
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	3.000,00		
2.2.2.	Número de inscripciones animales de compañía	G0	NUMERO	107.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y ESPECT. PCOS. Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA	G0	NUMERO	123,00		
2.4.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	G0	NUMERO	3.100,00		
2.4.1.	Investigaciones de incendios forestales	G0	NUMERO	45,00		
2.4.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio	G0	NUMERO	160,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.100,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	5.400,00		
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.	Personas con función policial que reciben formación de género en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G2	NUMERO	510,00	408,00	102,00
3.1.	Variación interanual de mujeres docentes en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía	G1	PORCENTAJE	25,00		
3.1.1.	Cursos celebrados	G1	NUMERO	98,00		
3.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	9.500,00	7.125,00	2.375,00
3.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	158,00		
3.2.1.	Cursos impartidos ESPA y comarcales	G1	NUMERO	225,00		
3.3.	Comunicaciones a las Entidades Locales	G1	NUMERO	350,00		
3.3.1.	Actuaciones administrativas realizadas para el fomento de la presencia de la mujer en los Cuerpos de la Policía Local	G1	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	128	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	234.237	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.168	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.821	
.03	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	677.491	
.05		TRIENIOS	360.117	1.718.834
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	846.433	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.519.878	2.366.311
				4.085.145
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	83.173	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	51.006	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	61.645	195.824
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.310	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	72.503	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.934	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.777	211.524
				407.348
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.646	
.01		PERSONAL LABORAL	3.266	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	38.628	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	345.862	474.402
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.303	21.303
				495.705
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.467.771	1.467.771
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.225	15.225
				1.482.996
		TOTAL CAPITULO 1		6.595.730
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.300	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.550	24.550
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	15.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.732	5.732
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	36.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		195.082
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FUNDACIÓN DEL TORO LIDIA PARA PROYECTO ANDALUZ DE TAUROMAQUIA 2020	150.000	150.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	200.000	200.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		410.000
		TOTAL 01		7.200.812
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.926	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	54.926	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.05		TRIENIOS	88.969	363.473
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	189.168	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	352.657	541.825
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	100.897	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.079	150.976
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.066	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.628	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.434	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.706	208.834
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	10.998	370.808
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.215	
.01		PERSONAL LABORAL	3.033	17.248
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	361.981	361.981
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.440	375.421
		TOTAL CAPITULO 1		1.668.775
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	505.601	505.601
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.867	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	46.939	46.939
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230.252	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.039	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	430.597	1.057.694
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.365	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	104.585
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	44.251	
.02		GAS	37.781	
.03		COMBUSTIBLE	213.408	
.04		VESTUARIO	128.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.718	
.09		OTROS SUMINISTROS	202.357	628.515
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.450	18.450
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
.09		OTROS RIESGOS	1.500	3.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	32.720	
.09		OTROS	4.515	37.235
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	650.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	260.000	971.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	618.028	
.01		SEGURIDAD	217.699	
.05		PROCESOS ELECTORALES	5.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.000	
.09		OTROS	12.461.432	13.348.659
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	61.200	
231		LOCOMOCION	820	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.630.751
		TOTAL CAPITULO 2		19.305.990
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	700.000	700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		760.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	157.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.750	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.326.198	8.426.948
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.526.948
		TOTAL 03		31.261.713
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	178	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.015	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	727.774	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	599.464	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	258.516	
.05		TRIENIOS	609.610	2.804.379
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.354.555	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.348.895	6.507.829
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	176.744	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	78.746	255.490
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	99.972	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	113.562	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.131	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.053	313.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	120.492	
.01		PERSONAL LABORAL	3.966	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	301.536	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	135.338	561.332
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.394	569.726
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.039.546	2.039.546
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	45.047	2.084.593
		TOTAL CAPITULO 1		9.731.356
		TOTAL 08		9.731.356



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
609 .05		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	649.190	649.190
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		649.190
		<u>TOTAL 17</u>		649.190
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		48.843.071



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz con especial atención a los medios de comunicación públicos.	OE	
1.1. Tramitar y aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual Andaluza (LAA)	OO	
1.1.1. Desarrollo normativo en materia de comunicación social y audiovisual	AC	
1.2. Ordenar 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 los servicios de comunicación audiovisual	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 con la perspectiva de género	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 para disminuir las brechas en los medios de comunicación	OO	X
3.2.1. Realización de acciones que favorezcan la representación femenina en el sector audiovisual	AC	X
3.3. Garantizar y fomentar la igualdad a través de la contratación pública, concursos y líneas de ayudas y subvenciones	OO	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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) 3.3.1. Fomento de la igualdad mediante cláusulas de promoción de la igualdad en procesos de elaboración de normas 3.4. Recomendar la transmisión de una imagen igualitaria y un uso de lenguaje no sexista 3.4.1. Mejora del uso del lenguaje no sexista mediante la revisión de campañas 3.5. Fomentar escenas, imágenes y mensajes no sexistas en las acciones de comunicación y campañas institucionales 3.5.1. Mejora y difusión de una imagen igualitaria y no estereotipada en los medios de publicidad				TIPO	AFECCIÓN GÉNERO	
				AC	X	
				OO	X	
				AC	X	
				OO	X	
				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				37		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.964.502		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				995.640		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				141.884.550		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				12.635.592		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.490.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				160.970.284		
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	40,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social	G0	NUMERO	9,00		
1.2.	Licencias de TDT local gestionadas por el concurso de TDT de 2016	G0	NUMERO	98,00		
1.2.1.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.1.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Comunicaciones previas cable radio y TV	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Renovaciones de concesiones para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico otorgados durante el año	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo otorgados durante el año	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Actuaciones inspectoras de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	60,00		
1.2.3.	Actuaciones de control de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	500,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores a servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	20,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	15,00		
1.2.5.	Actuaciones realizadas en los actos administrativos de la DG de Comunicación Social impugnados en vía contencioso-administrativa	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Entidades beneficiarias de la convocatoria anual de la subvención para la alfabetización mediática	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Entidades beneficiarias de la convocatoria de la subvención para los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos	G0	NUMERO	120,00		
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	600,00		
3.	Acciones institucionales de género	G1	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	incorporadas en los planes, programas, normas y actos administrativos					
	Personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual que declaran disponer de plan de igualdad	G1	NUMERO	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.	Normativa de medios de comunicación social que contiene acciones positivas de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	G1	NUMERO	1,00		
3.3.	Normativa de medios de comunicación social que contiene cláusulas de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	265.468	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.389	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	104.743	586.115
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	310.513	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	542.460	852.973
				1.439.088
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.369	24.369
				24.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	433.880	433.880
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
				439.880
		TOTAL CAPITULO 1		1.964.502
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	90.615	90.615
				90.615
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.715	16.715
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	400	400
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	640.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	663.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	218.410	
.09		OTROS	6.000	224.410
				905.025
				995.640



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
TOTAL CAPITULO 2				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
440	.50	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	140.977.050	140.977.050
460	.03	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	230.000	230.000
470	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000
471	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ALFABETIZACION MEDIATICA	350.000	362.000
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000
484	.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	315.500
TOTAL CAPITULO 4				141.884.550
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	90.000	90.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.445.592	12.635.592
TOTAL CAPITULO 6				12.635.592
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
740	.50	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	3.490.000	3.490.000
TOTAL CAPITULO 7				3.490.000
TOTAL 01				160.970.284
TOTAL PROGRAMA 52C				160.970.284



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR		01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza 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 internacionales	AC	
1.1.2. Defensa y promoción de 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. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	AC	X
1.2.3. Concesión del Premio de Investigación sobre Integración Europea	AC	
1.2.4. Mantenimiento de la web de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.5. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.6. Concesión de becas de formación sobre la Unión Europea y las Comunidades Andaluza en el exterior	AC	X
1.2.7. Publicación de la revista Europa-Junta	AC	
1.2.8. Realización de actividades formativas e informativas sobre la Unión Europea	AC	
1.2.9. Difusión de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.3. Cooperar con otras regiones y coordinar de la cooperación territorial	OO	X
1.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en programas de cooperación territorial europea y del IEV	AC	
1.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de cooperación en la Euroregión Algarve-Alentejo-Andalucía	AC	X
1.3.3. Participación 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. Realización de actividades de divulgación, formación e investigación	AC	
1.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluza	AC	
1.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran necesidad	AC	
1.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada	AC	
1.5. Fomentar el gobierno abierto de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	
1.5.1. Mantenimiento del registro oficial de Comunidades Andaluza	AC	
1.5.2. Mantenimiento de canales de comunicación TICs	AC	
2. Fomentar la internacionalización del tejido empresarial andaluz.	OE	
2.1. Consolidar e incrementar el grado de internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	OO	X
2.1.1. Planificación, impulso y coordinación de mecanismos para la internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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				34		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.023.679		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				228.347		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				28.464.072		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				117.570		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				30.833.668		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de acción exterior	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	25,00		
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	2,00		
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	240,00	120,00	120,00
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	10,00	5,00	5,00
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	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR						01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR						8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXTERIOR / D.G.RELAC.ANDALUCES EN EL EXTERIOR						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Proyectos cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	30,00		
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	85,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	94.541	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	110.785	205.326
				205.326
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	101.116	101.116
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.389	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	147.237	
.05		TRIENIOS	121.397	491.565
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	254.202	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	462.147	716.349
				1.207.914
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.631	19.631
				19.631
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	486.880	486.880
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.812	2.812
				489.692
		TOTAL CAPITULO 1		2.023.679
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	5.010
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.150	1.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.825	1.825
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.750	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.555	79.305
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.787	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	40.000	122.787
				210.077



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2		228.347
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIOS		
		CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	60.000	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	65.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	71.250	
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	25.000	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
	.56	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.509.337	1.875.587
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.66	TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	11.582.640	11.582.640
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404
448		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
	.02	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	15.250.631
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES	120.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		PORTUGUESAS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	145.000
467		A MANCOMUNIDADES		
.00		A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	26.457	26.457
468		A DIPUTACIONES		
.02		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.03		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.04		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.05		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	
.06		A DIPUTACIONES		
		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	125.000
				296.457
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	136.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC. DES. GUADAJEZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	30.612	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	191.612
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION	1.200.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.370.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	120.000
				1.681.612
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	82.189	82.189
				82.189
		TOTAL CAPITULO 4		17.370.889
		TOTAL 01		19.622.915



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.03	A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	600.000	
	.04	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.05	A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	10.093.183	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A EXTENDA. ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONALIZACIÓN ECONOMÍA ANDALUZA	400.000	11.093.183
		TOTAL CAPITULO 4		11.093.183
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	117.570	117.570
		TOTAL CAPITULO 6		117.570
		TOTAL 17		11.210.753
		TOTAL PROGRAMA 82A		30.833.668



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR													0100
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A D.S.G. PRESIDENCIA, ADMON. PÚBLICA E INTERIOR TOTAL FUNCIÓN 11	70.658.677 70.658.677	16.818.266 16.818.266		16.321.681 16.321.681		103.798.624 103.798.624	8.755.372 8.755.372	377.000 377.000	9.132.372 9.132.372				112.930.996 112.930.996
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	14.210.371	688.350		1.800.000		16.698.721							16.698.721
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL TOTAL FUNCIÓN 12	416.981 14.627.352	688.350		1.800.000		17.115.702							17.115.702
TOTAL GRUPO 1	85.286.029	17.506.616		18.121.681		120.914.326	8.755.372	377.000	9.132.372				130.046.698
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL TOTAL FUNCIÓN 22	17.995.861 17.995.861	19.501.072 19.501.072		1.170.000 1.170.000		38.666.933 38.666.933	10.176.138 10.176.138		10.176.138 10.176.138				48.843.071 48.843.071
TOTAL GRUPO 2	17.995.861	19.501.072		1.170.000		38.666.933	10.176.138		10.176.138				48.843.071
52C COMUNICACIÓN SOCIAL TOTAL FUNCIÓN 52	1.964.502 1.964.502	995.640 995.640		141.884.550 141.884.550		144.844.692 144.844.692	12.635.592 12.635.592	3.490.000 3.490.000	16.125.592 16.125.592				160.970.284 160.970.284
TOTAL GRUPO 5	1.964.502	995.640		141.884.550		144.844.692	12.635.592	3.490.000	16.125.592				160.970.284
82A ACCIÓN EXTERIOR TOTAL FUNCIÓN 82	2.023.679 2.023.679	228.347 228.347		28.464.072 28.464.072		30.716.098 30.716.098	117.570 117.570		117.570 117.570				30.833.668 30.833.668
TOTAL GRUPO 8	2.023.679	228.347		28.464.072		30.716.098	117.570		117.570				30.833.668
TOTAL GENERAL	107.270.071	38.231.675		189.640.303		335.142.049	31.684.672	3.867.000	35.551.672				370.693.721



PARLAMENTO DE ANDALUCIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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						20.145.110	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.308.210	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11.043.805	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						1.733.450	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						41.380.575	
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.611.850	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	1.070.500	5.682.350
				5.682.350
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	1.134.400	1.134.400
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	577.400	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	399.200	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	847.450	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	491.000	
	.05	TRIENIOS	1.021.900	3.336.950
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.493.800	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.752.850	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	10	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	239.150	5.485.820
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	16.200	16.200
				8.838.970
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	32.200	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.800	43.000
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.500	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.800	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	10	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.450	77.770
				120.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	368.350	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.050	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	3.000	377.400
				377.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.309.600	
	.09	OTRAS	10	3.309.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 (A.G.)	127.300	
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.400	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)		
		PREMIOS DE JUBILACION	72.150	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	134.250	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	196.400	
			615.500	
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	1.800	
			9.800	3.934.910
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.300	
.09		FONDOS ADICIONALES	10	
			56.310	56.310
		TOTAL CAPITULO 1		20.145.110
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.600	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.950	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	112.100	150.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.184.800	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.700	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	29.900	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	437.200	1.697.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	230.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	
			300.500	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	312.000	
.01		AGUA	7.250	
.03		COMBUSTIBLE	60.000	
.04		VESTUARIO	24.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.250	
			414.500	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	215.950	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.02		TELEGRAFICAS	10	
			233.960	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	5.000	
			5.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	30.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.700	47.700
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.200	3.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.300	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.700	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	187.500	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	
.09		OTROS	1.000	290.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.122.300	
.01		SEGURIDAD	798.700	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	782.200	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	64.500	
.09		OTROS	141.700	2.909.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	10.000	
.01		DIETAS DE PERSONAL	50.000	60.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	414.500	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	20.000	434.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	80.000	80.000
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	1.681.200	2.255.700
		TOTAL CAPITULO 2		8.308.210
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.681.580	10.681.580
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	74.550	74.550
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	287.675	287.675
		TOTAL CAPITULO 4		11.043.805
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	157.300	157.300
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	274.150	274.150
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		153.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		37.700
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		261.500
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		80.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	431.000	431.000
				1.394.650
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		211.750
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	127.050	127.050
				338.800
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.733.450
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
				150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		150.000
		<u>TOTAL 01</u>		41.380.575
		<u>TOTAL PROGRAMA 11B</u>		41.380.575



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA						02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO						1.1.C
RESPONSABLE:						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				5.233.650	8.975.963	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				729.725	2.488.665	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51.250	104.415	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				76.400	581.238	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				6.091.025	12.178.022	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES BASICAS	260.800	260.800
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	3.723.100	3.723.100
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		TRIENIOS	129.850	129.850
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.400	37.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	972.900	972.900
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.850	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)		
		PREMIOS DE JUBILACION	20.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.750	85.600
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.000	24.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.233.650
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.700	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.600	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000	50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.900	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	88.900
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	3.900	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.500	43.400
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	64.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	23.000	87.000
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	2.000	
	.09	OTROS	100	56.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	84.000	
	.01	SEGURIDAD	53.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	83.200	
	.09	OTROS	200	300.400
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	28.700	
231		LOCOMOCION	12.000	
232		TRASLADOS	12.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	54.700
TOTAL CAPITULO 2				729.725
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.600	
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	42.350	48.950
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	2.300	2.300
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		51.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.800	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.600	76.400
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		76.400
		<u>TOTAL 01</u>		6.091.025
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		6.091.025



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA													0200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	20.145.110	8.308.210		11.043.805		39.497.125	1.733.450		1.733.450	150.000		150.000	41.380.575
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	5.233.650	729.725		51.250		6.014.625	76.400		76.400				6.091.025
TOTAL FUNCIÓN 11	25.378.760	9.037.935		11.095.055		45.511.750	1.809.850		1.809.850	150.000		150.000	47.471.600
TOTAL GRUPO 1	25.378.760	9.037.935		11.095.055		45.511.750	1.809.850		1.809.850	150.000		150.000	47.471.600
TOTAL GENERAL	25.378.760	9.037.935		11.095.055		45.511.750	1.809.850		1.809.850	150.000		150.000	47.471.600



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS						04.00	
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO						1.1.C	
RESPONSABLE:							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						8.975.963	5.233.650
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.488.665	729.725
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						104.415	51.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						581.238	76.400
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						12.178.022	6.091.025
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	546.200	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	50.000	596.200
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	61.724	61.724
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.015	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	604.704	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	310.000	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	24.000	
	.05	TRIENIOS	670.000	2.217.719
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.100.000	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.175.590	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.300	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	144.250	3.427.140
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	12.300	5.657.159
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	39.456	
	.04	SALARIOS GRUPO V	67.700	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	54.000	161.156
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	53.236	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	144.869	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.000	210.105
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	292.587	
	.01	PERSONAL LABORAL	19.580	312.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.265.410	1.265.410
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	42.000	
	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.048	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.061	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	66.300	185.409
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.300	
.01		ACCION SOCIAL	8.600	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	8.000	19.900
				1.470.719
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.00		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	488.594	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.139	506.733
		TOTAL CAPITULO 1		8.975.963
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	20.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372.832	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	18.201	18.201
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	395.000	795.033
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	97.654	
.01		AGUA	2.878	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.200	116.732
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	72.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		INFORMATICAS	3.000	87.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	12.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	11.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	355.000	
.01		SEGURIDAD	401.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.000	
.09		OTROS	8.000	1.228.000
				1.496.132
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	75.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.500	123.500
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	54.000	54.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.488.665
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES	9.450	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCEX	8.211	17.661
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	84.654	84.654
				102.315
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		104.415
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264.927	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.061	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	24.250	41.311
605		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	581.238
		TOTAL CAPITULO 6		581.238
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		27.741
		<u>TOTAL 01</u>		12.178.022
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		12.178.022



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	8.975.963	2.488.665		104.415		11.569.043	581.238		581.238	27.741		27.741	12.178.022
TOTAL FUNCIÓN 11	8.975.963	2.488.665		104.415		11.569.043	581.238		581.238	27.741		27.741	12.178.022
TOTAL GRUPO 1	8.975.963	2.488.665		104.415		11.569.043	581.238		581.238	27.741		27.741	12.178.022
TOTAL GENERAL	8.975.963	2.488.665		104.415		11.569.043	581.238		581.238	27.741		27.741	12.178.022



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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA					05.00	
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D	
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Lograr una mayor calidad normativa y mejorar la actividad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía 1.1. Dar respuesta a cuantas solicitudes de asesoramiento se dirijan al Consejo 1.1.1. Emisión de dictámenes					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					3.456.323	
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					3.917.323	
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	484.323	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	529.933
				529.933
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	93.170	93.170
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	210.338	
.05		TRIENIOS	233.306	625.381
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.465	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	499.944	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.150	808.559
				1.433.940
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.045	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.363	64.909
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.284	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.644	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.539	71.519
				136.428
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	246.806	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.623	469.256
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.003	1.003
				470.259
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	697.891	697.891
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	802	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.047	19.849



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	451	718.191
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	67.638	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.764	74.402
		TOTAL CAPITULO 1		3.456.323
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	4.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	45.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	45.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	4.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	65.700
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.04		INFORMATICAS	16.000	
.09		OTROS	2.500	38.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
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	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	13.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	62.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	1.000	136.500
				304.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	20.800	20.800
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	35.000	35.000
				80.800
		TOTAL CAPITULO 2		431.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 01		3.917.323
		TOTAL PROGRAMA 11D		3.917.323



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													0500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.456.323	431.000				3.887.323	30.000		30.000				3.917.323
TOTAL FUNCIÓN 11	3.456.323	431.000				3.887.323	30.000		30.000				3.917.323
TOTAL GRUPO 1	3.456.323	431.000				3.887.323	30.000		30.000				3.917.323
TOTAL GENERAL	3.456.323	431.000				3.887.323	30.000		30.000				3.917.323



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 CAA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA		1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios	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	
1.2. Favorecer la igualdad de género en el conjunto de las programaciones que se ofrecen en Andalucía	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	
1.3. Facilitar la 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 de quejas presentadas ante 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. Controlar las obligaciones de emisión y financiación anticipada de obras europeas	OO	
1.6.1. Informe sobre control de emisión y financiación de obras europeas y propias	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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					06.00	
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					1.1.H	
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				43		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.767.506		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				994.236		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.066		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				733.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.498.808		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	80.000,00		
1.1.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Quejas resueltas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	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		
1.3.1.	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	2.500,00		
1.4.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.4.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA						06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA						1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO ADIOVISUAL DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.2.	Realización barómetro	G0	PORCENTAJE	1,00		
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	637.150	637.150
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	93.170	93.170
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	96.121	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	183.631	544.894
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.253	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	465.331	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.060	736.644
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.929	41.953
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.965	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.335	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.885	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.256	39.441
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	
.01		PERSONAL LABORAL	700	19.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	580.299	580.299
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	7.350	7.350
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.376	7.376
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		595.025



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.159	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.416	59.575
TOTAL CAPITULO 1				2.767.506
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	650	2.150
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.800	
.01		INSTALACIONES	2.986	7.786
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.250	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	20.336
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.600	16.200
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	3.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.650	35.150
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	58.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	597.900	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	24.800	
.09		OTROS	29.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500	943.650
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	7.500	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	10.600	28.100
TOTAL CAPITULO 2				994.236
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES	4.066	4.066
TOTAL CAPITULO 4				4.066
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	440.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	605.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.000	128.000
TOTAL CAPITULO 6				733.000
TOTAL 01				4.498.808
TOTAL PROGRAMA 11H				4.498.808



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA													0600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.767.506	994.236		4.066		3.765.808	733.000		733.000				4.498.808
TOTAL FUNCIÓN 11	2.767.506	994.236		4.066		3.765.808	733.000		733.000				4.498.808
TOTAL GRUPO 1	2.767.506	994.236		4.066		3.765.808	733.000		733.000				4.498.808
TOTAL GENERAL	2.767.506	994.236		4.066		3.765.808	733.000		733.000				4.498.808



CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA



CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA		07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.		1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Transparencia Pública	OE	
1.1. Controlar la Publicidad Activa	OO	
1.1.1. Tramitación y resolución de denuncias	AC	
1.1.2. Actuaciones iniciadas por incumplimiento	AC	
1.2. Defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública	OO	
1.2.1. Resolución de reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública	AC	
1.2.2. Atender consultar de sujetos obligados	AC	
2. Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	OE	
2.1. Cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
2.1.1. Atención a la ciudadanía	AC	
2.1.2. Creación de bases de datos de Delegados de Protección de Datos	AC	
2.1.3. Emisión de dictámenes	AC	
2.1.4. Autorizaciones derivadas del RGPD	AC	
2.2. Investigación e inspección sobre incumplimiento	OO	
2.2.1. Actuaciones previas de investigación	AC	
2.2.2. Planes de auditorias preventivas	AC	
2.2.3. Tratamiento de reclamaciones	AC	
3. Ejercer las funciones de la Comisión Consultiva	OE	
3.1. Garantizar la actuación de la Comisión Consultiva	OO	
3.1.1. Emisión de informes preceptivos	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.043.459	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	458.075	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	492.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.993.534	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA						07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.						1.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa	G0	NUMERO	250,00		
1.1.2.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información	G0	NUMERO	450,00		
1.2.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso	G0	NUMERO	400,00		
1.2.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	20,00		
2.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	900,00		
2.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	545,00		
2.1.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	280,00		
2.1.2.	Altas registradas en base datos delegados de protección datos	G0	NUMERO	200,00		
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	60,00		
2.1.4.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Reclamaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	250,00		
2.2.1.	Reclamaciones y recursos presentados	G0	NUMERO	350,00		
2.2.2.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	1,00		
2.2.3.	Emisión de resoluciones instando la incoación de un procedimiento sancionador	G0	NUMERO	60,00		
3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva	G0	NUMERO	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	93.170	93.170
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.852	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.05		TRIENIOS	85.000	456.967
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	253.055	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	477.240	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.950	736.245
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.101
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.877	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.887	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.126	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.700	24.590
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.277	
.01		PERSONAL LABORAL	233	18.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	423.586	423.586
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	6.000	6.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.711	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.671	40.382
		ARTICULO 19. VACANTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.167.537	1.167.537
		TOTAL CAPITULO 1		3.043.459
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	8.500	8.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	130.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	11.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	28.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	
	.04	INFORMATICAS	2.000	12.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.575	73.575
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	70.000	
	.01	SEGURIDAD	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
	.09	OTROS	5.000	156.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	21.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				458.075
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	112.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	280.000	492.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				492.000
<u>TOTAL 01</u>				3.993.534
<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>				3.993.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
111 AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	3.043.459	458.075				3.501.534	492.000		492.000				3.993.534
TOTAL FUNCIÓN 11	3.043.459	458.075				3.501.534	492.000		492.000				3.993.534
TOTAL GRUPO 1	3.043.459	458.075				3.501.534	492.000		492.000				3.993.534
TOTAL GENERAL	3.043.459	458.075				3.501.534	492.000		492.000				3.993.534



**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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC		1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una mayor implicación de los responsables de programas presupuestarios en materia de género	OE+	X
1.1. Incrementar la proporción de informes de género con datos desagregados	OO	X
1.1.1. Elaboración de observaciones sobre inclusión de datos desagregados en los informes de género de disposiciones normativas.	AC	X
1.2. Incrementar la proporción de informes de género con análisis de la brecha de género.	OO	X
1.2.1. Elaboración de observaciones sobre la realización de análisis de la brecha de género en la tramitación de normativa.	AC	X
2. Alcanzar la máxima eficiencia en el funcionamiento y prestación de servicios en el conjunto de la Consejería.	OE	
2.1. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC	OO	
2.1.1. Avanzar hacia un modelo de gobierno abierto	AC	
2.1.2. Mejorar la productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las TIC	AC	
2.1.3. Mejorar la calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos digitales	AC	
2.1.4. Avanzar hacia un modelo de gestión TIC sostenible	AC	
2.2. Avanzar hacia una administración electrónica, transparente y participativa	OO	
2.2.1. Gestionar el archivo central e impulsar la implantación del archivo electrónico.	AC	
2.2.2. Adquisición y edición de informes, memorias y publicaciones especializadas para su difusión especialmente en un entorno digital.	AC	
2.2.3. Atender solicitudes y consultas de información realizadas por la ciudadanía y profesionales.	AC	
2.2.4. Facilitar la obtención de firma electrónica y cl@ve a la ciudadanía.	AC	
2.2.5. Publicar datos estadísticos y cartográficos en el marco del Plan Estadístico de Andalucía.	AC	
2.3. Coordinar las relaciones de la Junta de Andalucía con el Parlamento de Andalucía	OO	
2.3.1. Realizar un seguimiento en clave de género de la actividad parlamentaria.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	824	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.688.415	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.194.777	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.551.106	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.434.298	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personal de los servicios centrales con formación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	90,00		
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	16,00		
1.2.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	16,00		
2.	Media de días para resolución incidencias y deficiencias	G0	NUMERO	3,00		
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	4,00		
2.1.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	63,00		
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	700.000,00		
2.2.1.	Unidades de instalación transferidas al archivo central	G0	NUMERO	350,00		
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	12,00		
2.2.2.	Libros y publicaciones digitales frente al total de los adquiridos	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.2.2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	1,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	1.200,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G2	PORCENTAJE	90,00	60,00	40,00
2.2.4.	Solicitudes certificados digitales tram. reg.	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
2.2.5.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	15,00		
2.3.	Respuestas a las preguntas parlamentarias frente a las registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Preguntas orales formuladas por	G2	NUMERO	1.430,00	675,00	755,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC						1.1.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT/S.GRAL DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	diputadas/os					
2.3.1.	Preguntas orales formuladas conjuntamente	G0	NUMERO	491,00		
2.3.1.	Preguntas escritas formuladas por diputadas/os	G2	NUMERO	1.066,00	373,00	696,00
2.3.1.	Preguntas escritas formuladas conjuntamente	G0	NUMERO	51,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	5	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	224.665	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	315.885
				315.885
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	14	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	671.178	671.178
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	224	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.030.641	
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	672.847	
.02	105	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.104.277	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.05		TRIENIOS	836.665	3.680.087
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.804.506	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.167.356	4.971.862
				8.651.949
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	144.518	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	225.078	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	172.520	552.513
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	220.561	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	208.196	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	140.417	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	190.318	759.492
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	69.424	1.381.429
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	151.630	
.01		PERSONAL LABORAL	10.964	162.594
				162.594
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.607.852	2.607.852
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	85	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	86.359	86.444
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.110	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	119.556	122.666
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	71.122	2.888.084
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.791.008	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.100	1.970.108
TOTAL CAPITULO 1				16.041.227
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	13.079	20.214
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	194.341	504.341
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.411	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	174.411
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.023.942	
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	45.000	
.04		VESTUARIO	23.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	29.000	5.126.942
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	300.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	85.000	
.04		INFORMATICAS	300.000	685.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.000	27.478
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	550.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	213.773	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	32.498	
.09		OTROS	100.000	7.132.102
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	38.000	
231		LOCOMOCION	35.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	40.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.849.657
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	129.750	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	242.775	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.352.313	1.724.838
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.418	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	81.850	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.000	251.268
		TOTAL CAPITULO 6		1.976.106
		TOTAL 01		25.866.990
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	282.388	407.314
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	384	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.631	
.01	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.084.795	
.02	224	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.355.790	
.03	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	356.574	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	1.489.035	5.918.995
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.505.468	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL					09.00
PROGRAMA: D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC					1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.019.413	6.524.881	12.443.876
130	142	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.786		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587		
.03	14	SALARIOS GRUPO IV	119.015		
.04	118	SALARIOS GRUPO V	915.836		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	532.536	1.697.626	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	666.910		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	342.561		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	432.609		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.526	1.488.606	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		75.460	3.261.692
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	259.937		
.01		PERSONAL LABORAL	33.124	293.061	293.061
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.920.700	3.920.700	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	143.785	143.785	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	176.760	176.760	4.241.245
		TOTAL CAPITULO 1			20.647.188
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		495.826	495.826
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000		
.01		INSTALACIONES	54.000	61.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000	268.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105.000		
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.600		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.000	181.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	190.000	
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	40.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	22.000	370.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200.000	200.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.500	
.09		OTROS	1.500	7.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	13.897	13.897
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	252.797	
.01		SEGURIDAD	350.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	14.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	
.09		OTROS	15.000	641.797
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	53.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	163.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.345.120
		<u>TOTAL 02</u>		22.992.308
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	575.000	575.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		575.000
		<u>TOTAL 17</u>		575.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 11E</u>		49.434.298



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN		1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Desplegar la hoja de ruta de regeneración, racionalización y transparencia de la JA	OE+	X
1.1. Definir el sistema de detección de irregularidades, malas practicas y abusos de poder en el ámbito de la administración pública.	OO	
1.1.1. Aprobación de la Ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante.	AC	
1.2. Avanzar en la regeneración de la Administración Pública autonómica.	OO	
1.2.1. Desarrollo del Estatuto del Directivo Público.	AC	
1.2.2. Introducción de la figura del "Compliance Officer".	AC	
1.2.3. Diseño del marco de integridad institucional.	AC	
1.2.4. Definición del Código de buen gobierno de la Junta de Andalucía.	AC	
1.3. Impulsar la racionalización de la Junta de Andalucía, con el foco puesto en el Sector Público Instrumental.	OO	
1.3.1. Análisis de cargas de trabajo para el dimensionamiento de estructuras organizativas.	AC	
1.3.2. Definición de un Cuadro de Mando Integral de gestión para las entidades públicas.	AC	
1.4. Diseñar la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas e identificación de su impacto	OO	X
1.4.1. Programación de actuaciones para el diseño del modelo de evaluación de políticas.	AC	
1.4.2. Identificación de forma ordenada de la mayor o menor inclusión del principio de igualdad de género en sus actuaciones	AC	X
1.5. Implantar mecanismos que faciliten a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de la información pública.	OO	
1.5.1. Definición de instrucciones comunes de contratación para el Sector Público Instrumental de Andalucía.	AC	
1.5.2. Acercar y hacer accesible la información al ciudadano.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.565	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.500	
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	1.483.065	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN						1.2.F
RESPONSABLE: S.G. REGENERACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones en materia de regeneración, racionalización y transparencia	G1	NUMERO	11,00		
1.1.	Grado de elaboración del anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción y protección del denunciante	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Canales de denuncias diseñados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Actuaciones en materia de regeneración, racionalización y transparencia	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Análisis interno de la situación actual, desglosada por sexo, de los cargos directivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Estudios y análisis de riesgos dentro de cada ámbito material de gestión	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Estudios y trabajos técnicos para la identificación de los mecanismos de prevención de conductas inmorales	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Estudios y trabajos técnicos para determinar los valores y principios a incluir en el Código de buen gobierno	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos	G0	NUMERO	50,00		
1.3.1.	Entidades instrumentales objeto de análisis funcional y cargas de trabajo	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Grado de determinación de indicadores que deben ser incluidos en el Cuadro de Mando Integral.	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.	Actuaciones para el diseño de la metodología e identificación de estrategias para la evaluación de políticas públicas	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Actuaciones para la implantación del modelo de evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Políticas públicas analizadas para identificar la inclusión del principio de transversalidad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.5.	Variación anual de los accesos al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Estudios técnicos de las instrucciones comunes de contratación en el Sector Público Instrumental de Andalucía.	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Grado de adecuación de la Ley de Transparencia a la fórmula de lenguaje claro	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN				1.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	203.005	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.585	
.05		TRIENIOS	108.978	405.763
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.870	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	339.139	535.009
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.215	14.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.192	289.192
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.026	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.989	34.015
		TOTAL CAPITULO 1		1.341.565
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	9.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	2.000	
.01		AGUA	300	2.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	
.09		OTROS	3.000	9.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	70.000	100.000
				120.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	3.200	3.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		141.500
		<u>TOTAL 01</u>		1.483.065
		<u>TOTAL PROGRAMA 12F</u>		1.483.065



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la organización de la actividad judicial.	OE	X
1.1. Continuar con la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal	OO	
1.1.1. Desarrollo del Plan de Calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales implantadas	AC	
1.1.2. 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 obra nueva de construcción de sedes judiciales	AC	
1.2.2. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias	AC	
1.2.3. Eliminación de barreras arquitectónicas en las 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. 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. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web	AC	
1.4.3. 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. 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	
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	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.10.1. 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. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta					AC	X
2.1.3. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación sanitaria y médico forense en violencia de género					AC	X
2.2. Evitar la doble victimización en mujeres víctimas de violencia sexual en el ámbito de los IMLCF					OO	X
2.2.1. Actualización de protocolos para la actuación médico forense en mujeres víctimas de violencia sexual					AC	X
2.2.2. Preservación de los medios de prueba mediante procedimientos de coordinación adecuados					AC	X
2.2.3. Mejora del reconocimiento durante el servicio de guardia de mujeres víctimas de violencia sexual					AC	X
2.2.4. Colaboración con el SAS para la coordinación de la actuación sanitaria y medico forense en casos de violencia sexual					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				8.293		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				347.858.237		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				88.051.757		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.878.571		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				27.552.087		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				514.340.652		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática	GO	NUMERO	800.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal	G0	PORCENTAJE	34,60		
1.1.	Órganos judiciales y fiscalías adaptados al modelo de Oficina Judicial y Fiscal	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Órdenes de implantación de oficinas judiciales y fiscales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Grado de desarrollo del Plan de optimización de las oficinas judiciales y fiscales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	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.	Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sedes judiciales intervenidas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.3.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	7,00		
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.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	3,00		
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.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.2.	Órganos judiciales que usan el burofax web	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.3.	Efectivos de la Guardia Civil	G0	NUMERO	780,00		
1.4.3.	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	500,00		
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.2.	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	400,00		
1.7.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G2	NUMERO	300,00	130,00	170,00
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	4.600,00	2.200,00	2.400,00
1.8.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	219.000,00		
1.8.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	8.600,00	4.800,00	3.800,00
1.8.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	162.000,00	86.000,00	76.000,00
1.8.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	245.000,00	125.000,00	120.000,00
1.8.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	9.600,00	5.300,00	4.300,00
1.8.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	120.000,00	60.000,00	60.000,00
1.8.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.200,00	400,00	800,00
1.9.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	4.300,00	3.900,00	400,00
1.9.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	1.100,00	550,00	550,00
1.10.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	19.800,00	17.300,00	2.500,00
1.10.1	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.400,00	1.400,00	1.000,00
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	120,00	60,00	60,00
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	25,00	12,00	13,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	90,00		
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		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 detecta la presencia de sumisión química	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.3.	Muestras para análisis químico toxicológico enviadas por el personal médico forense al Instituto Nacional de Toxicología	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.3.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	500,00		500,00
2.2.4.	Mujeres víctimas de agresión sexual reconocidas por personal médico forense y de la ginecología en hospitales	G2	NUMERO	500,00		500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	94.481	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	185.701
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	101	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	765.173	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.511	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	410.160	
.05		TRIENIOS	391.224	1.745.068
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	863.307	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.498.635	2.361.942
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	68.369	68.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	992.892	992.892
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	52.935	52.935
		TOTAL CAPITULO 1		5.406.907
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS		
.09		PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	144.363	144.363
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.487	
231		LOCOMOCION	25.730	66.217
		TOTAL CAPITULO 2		210.580
		TOTAL 01		5.617.487
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	ESTATUTARIO		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	406.010	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.168	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.923	
		TRIENIOS	336.423	1.252.524
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	577.274	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.006.312	1.583.586
				2.836.110
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	328.658	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	460.231	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	330.738	1.119.627
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	346.121	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	283.661	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	301.294	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.937	978.013
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	78.275	2.175.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.707	
.01		PERSONAL LABORAL	12.363	59.070
				59.070
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.420.458	1.420.458
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.994	40.994
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	113.658	118.658
				1.580.110
		TOTAL CAPITULO 1		6.651.205
		TOTAL 02		6.651.205
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	55.589	236.596
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	114.783	
128		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.604	329.387
.02		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	59.995	625.978
130	378	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.00	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	94	SALARIOS GRUPO I	1.281.768	
.02	22	SALARIOS GRUPO II	1.310.960	
.03	64	SALARIOS GRUPO III	228.727	
.04	120	SALARIOS GRUPO IV	544.069	
.05		SALARIOS GRUPO V	931.358	
131		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.497.710	5.794.592
.00		OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.120.962	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.696.391	
.09		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.613.020	
134		OTROS COMPLEMENTOS	226.029	5.656.402
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
135		POR ACUMULACIÓN DE TAREAS NO HABITUALES	181.577	181.577
150		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	437.257	12.069.828
.00		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.01		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	8.800	
.01		PERSONAL LABORAL	88.176	96.976
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
162		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.796.954	3.796.954
.02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.728	34.728
.00		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	117.921	120.421
		TOTAL CAPITULO 1		16.744.885
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
213		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.270	
.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.805	126.075
.01		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	1.650	
.01		INSTALACIONES	60.000	61.650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.150	43.150
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.800	
.04		VESTUARIO	9.735	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.500	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	324.500	359.535
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	896.157	896.157
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	
.09		OTROS	298.059	1.369.084
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	23.000	
231		LOCOMOCION	38.650	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	62.650
		TOTAL CAPITULO 2		2.923.801
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.500	60.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	589.796	670.296
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419.500	419.500
		TOTAL CAPITULO 6		1.089.796
		TOTAL 03		20.758.482
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7.354	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.595.101	
.41	2.282	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	37.682.027	
.42	3.360	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	45.602.928	
.43	1.524	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	18.761.385	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	29.515.133	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA)	5.325.597	140.482.171
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA)	328.329	
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	50.399.970	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	33.291.716	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	356.940	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	12.865.042	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.456.141	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	4.725.445	103.423.583
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	20.715.525	20.715.525
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.478.883	3.478.883
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	23.106.713	23.106.713
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	400.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	600.000	1.000.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.41		ACUERDOS DE RETRIBUCIONES PERSONAL JUSTICIA	9.627.195	
.42		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE JUSTICIA	608.492	10.235.687
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	409.234	409.234
		TOTAL CAPITULO 1		302.951.796
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.765.970	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	718.963	26.484.933
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
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	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	336.389	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.189.884	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500.595	8.318.203
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.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		
	.01	AGUA	258.473	
	.03	COMBUSTIBLE	83.291	
	.04	VESTUARIO	34.557	
	.09	OTROS SUMINISTROS	533.958	910.279
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	676.490	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.397.434	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	699.326	
	.04	INFORMATICAS	2.042.329	11.815.579
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	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	237.979	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	
	.09	OTROS	19.870	304.352
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	8.306.308	
	.01	SEGURIDAD	16.309.997	
	.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	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.272	
	.09	OTROS	83.069	
	.11	LAVANDERIA	5.518	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.152.377	28.760.022
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	33.163	
231		LOCOMOCION	66.264	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
232		TRASLADOS	11.830	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	123.087
		TOTAL CAPITULO 2		84.899.876
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	50.483.062	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	50.633.062
		TOTAL CAPITULO 4		50.633.062
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.235.803	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	457.705	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.951.779	15.645.287
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.168.032	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	80.000	2.248.032
		TOTAL CAPITULO 6		17.893.319
		TOTAL 04		456.378.053
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	322	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	974.250	
	.42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.768.749	
	.43	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	726.327	
	.45	TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.671.207	
	.46	PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (PERSONAL JUSTICIA)	226.771	6.367.304
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.40	COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (PERSONAL JUSTICIA)	225.996	
	.41	COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	2.246.750	
	.42	COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	994.812	
	.43	COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	10.917	
	.44	COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.044.026	4.522.501
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.42	PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.440.287	12.330.092



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	152.325	152.325
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	50.375	50.375
				202.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	700.000	700.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	101.750	101.750
				801.750
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		13.334.542
		<u>TOTAL 05</u>		13.334.542
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	8.028.972	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	260.000	8.288.972
				8.288.972
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.288.972
		<u>TOTAL 17</u>		8.288.972
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.627.115	1.627.115
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	77.265	77.265
				1.704.380
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		POR ACUMULACIÓN DE TAREAS NO HABITUALES	233.846	233.846
				233.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	133.340	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	697.336	830.676
				830.676
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.768.902
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	17.500	17.500
				17.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
483		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		17.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
606	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	245.509	245.509
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		245.509
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA	280.000	280.000
		ADMON. JUSTICIA		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		280.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.311.911
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		514.340.652



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos penales en los juzgados de menores.	OE+	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO	X
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas.	AC	
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o servicios en recursos próximos a su domicilio.	OO	X
1.2.1. Estudio y valoración continua en la asignación de 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	
1.4.4. Estudios sobre justicia juvenil con universidades andaluzas	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. 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	
2.2.2. Indemnización a personas víctimas de terrorismo.	AC	X
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 el enfoque 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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00		
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad en todos los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía. 3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil. 3.4. Disponer de conocimiento permanente de la población menor infractora desde una perspectiva de género. 3.4.1. Comprobación y valoración de estudios sobre justicia juvenil que incluyan perspectiva de género 3.5. Velar por la existencia de planes de igualdad en las empresas prestadoras del servicio SAVA y PEF 3.5.1. Seguimiento de la Implementación de Planes de Igualdad en los servicios SAVA y PEF				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
				OO	X	
				AC	X	
				OO	X	
				AC	X	
				OO		
				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				128		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				7.433.012		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				77.926.001		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.056.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				133.537		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				87.548.550		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia	G2	PORCENTAJE		10,00	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	34,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	13,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	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		
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	605,00	545,00	60,00
1.2.2.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	161,00	129,00	32,00
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		
1.4.4.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	con la Universidad					
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	1,00		
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	72.500,00	12.250,00	60.250,00
2.1.2.	Profesionales formados en materia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Casos derivados de violencia de género en SAVA	G2	NUMERO	3.550,00		3.550,00
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	122,00	70,00	52,00
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	1.040,00	520,00	520,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	1.200,00	540,00	660,00
2.3.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	480,00		
2.3.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	840,00	415,00	425,00
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		
3.1.	Índice de concentración de medidas privativas de libertad a mujeres en la propia provincia o provincias limítrofes	G1	PORCENTAJE	85,00		
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	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS						1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	de medio abierto Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Estudios sobre menores infractores con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Estudios de justicia juvenil aprobados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Empresas con planes de igualdad	G0	NUMERO	20,00		
3.5.1.	Empresas con planes de igualdad	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.926	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.853	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	84.135	
.05		TRIENIOS	173.809	492.723
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.201	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	375.195	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.805	601.201
				1.093.924
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	65.732	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.497	104.730
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	33.081	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.087	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.130	81.298
				186.028
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	17.412
				17.412
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.652	398.652
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.455	45.455
				444.107
		TOTAL CAPITULO 1		1.802.636
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	73.084.193	73.084.193
.13				73.084.193



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 2		73.084.193
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	2.000.000	2.056.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.056.000
		TOTAL 01		76.942.829
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	15.616
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.227	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.953	24.180
				39.796
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	677	677
		TOTAL CAPITULO 1		40.473
		TOTAL 02		40.473
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.517	
.05		TRIENIOS	4.867	31.000
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	15.108	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.718	40.826
				71.826
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	50	SALARIOS GRUPO II	697.319	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	218.330	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	131.942	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	302.540	1.433.434
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	553.834	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	400.106	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	434.354	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	615.969	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	795.165	4.232.862
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.354	
.01		PERSONAL LABORAL	22.161	23.515
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.253.700	1.253.700
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	1.261.700
		TOTAL CAPITULO 1		5.589.903
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.380	
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	327	36.707
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.700	2.700
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	900	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	674	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90	41.364
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	9.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.02		GAS	700	
.03		COMBUSTIBLE	200	
.04		VESTUARIO	16.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111.381	
.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	164.781
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	350	350
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		OTROS	2.500	5.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.500	2.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	550	
.09		OTROS	50	600
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	3.000	3.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	448.313	
.09		OTROS	12.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	200	464.313
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	700	1.700
		TOTAL CAPITULO 2		729.815
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.537	133.537
		TOTAL CAPITULO 6		133.537
		TOTAL 03		6.453.255
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.875.000	2.875.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.875.000
		TOTAL 04		2.875.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.236.993	1.236.993
		TOTAL CAPITULO 2		1.236.993
		TOTAL 18		1.236.993
		TOTAL PROGRAMA 14C		87.548.550



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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				1.707.630		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				197.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.474.732		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				120.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.499.362		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	653.146,00	330.950,00	322.196,00
1.1.	Documentos estratégicos del Plan Integral para la Inmigración	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Reuniones	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Estudios e informes en materia de inmigración	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Convocatorias de los foros de la inmigración en Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Reuniones del Foro Andaluz de Inmigración	G0	NUMERO	10,00		
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	100,00	60,00	40,00
1.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	16,00		
1.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
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	2,00		
1.4.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G2	NUMERO	208,00	86,00	122,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	208,00	86,00	122,00
1.4.2.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	25,00		
1.4.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	140,00		
1.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	10,00		
1.5.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	10,00		
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	50,00		
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	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.847	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.853	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.585	
.05		TRIENIOS	125.984	335.269
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.974	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.539	360.513
				695.782
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.831	10.831
				10.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	383.659	383.659
				383.659
		TOTAL CAPITULO 1		1.151.437
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	85.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	10.000	90.000
				175.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	2.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 2		182.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
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 2020

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		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000	6.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.400.000	1.406.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.415.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	900.000	900.000
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES		
		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	100.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		3.868.437
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	8	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.853	
		TRIENIOS	74.639	184.492
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.816	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	119.557	193.373
				377.865



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.415	5.415
				5.415
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.913	172.913
		TOTAL CAPITULO 1		556.193
		TOTAL 02		556.193
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.06		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	1.059.732	1.059.732
		TOTAL CAPITULO 4		1.059.732
		TOTAL 16		1.074.732
		TOTAL PROGRAMA 31J		5.499.362



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Alcanzar una cobertura del 100% en la revitalización de los 'Municipios Turísticos de Andalucía'.	OO	
1.1.1. Subvenciones a los Municipios Turísticos de Andalucía.	AC	
1.2. Fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico andaluz mediante incentivos a las TIC	OO	
1.2.1. Subvenciones recualificación destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital	AC	X
1.2.2. Subvenciones digitalización PYMEs y Empresas de Trabajo Autónomo turísticas de Andalucía	AC	X
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. Fomentar el desarrollo de proyectos de interés turístico por Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones	OO	
1.4.1. Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones para el desarrollo de proyectos de interés turístico	AC	
1.5. Consolidar Andalucía como destino turístico.	OO	
1.5.1. Planes de promoción Turística	AC	
1.5.2. Difusión de la marca Andalucía.	AC	
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



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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	161	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.387.517	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.804.760	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.982.657	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.469.594	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.686.028	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	26,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	70,00		
1.2.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	205,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA						7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	100,00		
1.3.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	6,00		
1.3.4.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	19,00		
1.4.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	10,00		
1.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G1	NUMERO	65,00		
1.5.	Número total de contactos realizados en las actuaciones	G2	NUMERO	151.261.437,0 0	73.210.536,00	78.050.901,00
1.5.1.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	5.899.250,00	2.855.237,00	3.044.013,00
1.5.2.	Contactos en actuaciones de difusión de la Marca Andalucía	G2	NUMERO	145.362.187,0 0	70.355.299,00	75.006.888,00
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	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	156.158	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	220.855	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	269.742	889.106
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	381.375	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	660.181	1.041.556
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.169	33.169
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	544.420	544.420
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.478	15.478
		TOTAL CAPITULO 1		2.587.100
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	39.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A LA UNIV. DE JAÉN PARA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	30.000
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.691.904	21.691.904
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.03		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.04		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
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
.00		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 4		21.804.760
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.300	36.300
		TOTAL CAPITULO 6		36.300
761		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	5.500.000	
.11		A AYUNTAMIENTOS		
.11		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	51.715	
.12		A AYUNTAMIENTOS	8.064.227	
.12		A AYUNTAMIENTOS	200.000	13.815.942
775		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	3.000.000	3.000.000
788		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	24.464	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A ANDALUCÍA FILM COMMISSION PARA PLATÓ DE CINE ACUÁTICO	250.000	
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A ASOC. Y FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO	400.000	716.244
		TOTAL CAPITULO 7		17.532.186
		TOTAL 01		41.999.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	312.316	
.01	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	604.190	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	494.295	
.05		TRIENIOS	503.485	1.914.286
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	917.204	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.565.706	2.482.910
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	75.138	75.138
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.256.633	1.256.633
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	71.450	71.450
		TOTAL CAPITULO 1		5.800.417
		TOTAL 02		5.800.417
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.651.880	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	172.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	122.477	294.477
		TOTAL CAPITULO 6		1.946.357
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A.	17.758.932	17.758.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
761 .04		INTERNACIONALIZ. DEL TUR.		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
775 .03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.626.255	3.626.255
775 .03		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS INVERSIÓN TURÍSTICA	2.552.221	2.552.221
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		23.937.408
		<u>TOTAL 17</u>		25.886.265
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		73.686.028



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan de Calidad Turística	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Adaptación, mejora y modernización del Registro de Turismo de Andalucía	AC	
1.2.3. Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo	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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.342.888	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.288.132	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	365.764	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.930.015	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.003.799	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	850,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.2.2.	Usuarios de la aplicación de servicio público digital	G0	NUMERO	5.000,00		
1.2.3.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
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	50,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Empresas de nueva creación que reciben subvenciones	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Empresas beneficiarias de la línea de	G0	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	fomento a pymes turísticas					
1.4.2.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	3,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	35,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	40,00	20,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
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	10,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	11,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	78.079	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	96.121	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	126.203	
.05		TRIENIOS	191.300	491.703
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	196.824	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	351.570	548.394
				1.040.097
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	16.246
				16.246
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.881	206.881
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.499	18.499
				225.380
		TOTAL CAPITULO 1		1.342.888
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	65.000	65.000
				65.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
				12.000
				12.000
		TOTAL CAPITULO 2		77.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.85		T.F. FUND. REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE	3.004.632	3.004.632
				3.004.632
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
				203.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
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	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREDIF PARA TURISMO ACCESIBLE E INCLUSIVO EN ANDALUCÍA	40.000	80.000
				283.500
		TOTAL CAPITULO 4		3.288.132
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	150.000	150.000
				150.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	750.000	750.000
				750.000
		TOTAL CAPITULO 7		900.000
		TOTAL 01		5.708.020
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	29.000	29.000
				29.000
		TOTAL CAPITULO 6		29.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	2.559.203	2.559.203
				2.559.203
		TOTAL CAPITULO 7		2.559.203
		TOTAL 11		2.588.203
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	236.764	236.764
				236.764
		TOTAL CAPITULO 6		236.764
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
743		ESTIMATIVO		
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	252.283	
.03		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	218.529	470.812
			470.812	470.812
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	600.000	600.000
			600.000	600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	800.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	2.600.000	3.400.000
			3.400.000	3.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.470.812
		<u>TOTAL 17</u>		4.707.576
		<u>TOTAL PROGRAMA 75D</u>		13.003.799



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales.	OE	
1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales.	OO	
1.1.1. Concesión de subvenciones a Entidades Locales para afrontar necesidades surgidas por daños extraordinarios .	AC	
1.1.2. Concesión de ayudas en especie para las Entidades Locales menores de 20.000 habitantes.	AC	
1.1.3. Transferencias a Entidades Locales Autónomas (ELA).	AC	
1.1.4. Concesión de subvenciones para actuaciones de mejora en inmuebles de titularidad local	AC	
1.1.5. Concesión de subvenciones para actuaciones de fomento y desarrollo económico-social (Entidades locales menores de 20.000 hab.)	AC	
1.2. Definir el territorio y afianzar la población.	OO	
1.2.1. La consolidación de la población en el territorio con financiación PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario).	AC	
1.2.2. Concesión de subvenciones para la lucha contra la despoblación en el ámbito rural de las Entidades Locales.	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	
2.2.4. Concesión de premios a estudios y buenas prácticas orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local.	AC	
2.3. Articular el nivel de gobierno local para favorecimiento del diálogo inster institucional.	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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.161.584	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.165.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.618.628	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.739.247	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.739.459	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante	G0	RATIO	136,03		
1.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	620,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	130,00		
1.1.2.	Número de ayudas en especie concedidas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	13,00		
1.1.4.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	130,00		
1.1.5.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Municipios con pérdida poblacional mayor al 1% anual	G0	NUMERO	310,00		
1.2.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.2.1.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.013.558,00		
1.2.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	113.238,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	20,00		
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	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL						09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.						8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Asistentes	G1	NUMERO	320,00		
2.2.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	2,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				09.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	312.316	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	137.316	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.305	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	273.302	921.153
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	402.043	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	698.137	1.100.180
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.169	33.169
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	534.960	534.960
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.937	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.580	34.517
TOTAL CAPITULO 1				2.685.144
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	25.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
TOTAL CAPITULO 2				55.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
448		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.03		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO	5.000	5.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TÉCNICO-JURÍDICO		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL	1.000.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	3.500.000
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	360.000	360.000
465		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	204.726	204.726
		TOTAL CAPITULO 6		204.726
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS EN ESPECIE	1.515.000	1.515.000
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	59.224.247	59.224.247
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	2.000.000	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	5.000.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		67.739.247
		TOTAL 01		75.849.117
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	187.389	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	453.142	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.305	
.05		TRIENIOS	292.862	1.122.698



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	547.266	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	925.672	2.595.636
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.646	42.646
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	786.913	786.913
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.245	838.158
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.476.440
		<u>TOTAL 02</u>		3.476.440
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.413.902	1.413.902
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.413.902
		<u>TOTAL 17</u>		1.413.902
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		80.739.459



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: VICEPRESIDENCIA DE LA JA Y CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0900
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11E D.S.G. TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMON.LOC TOTAL FUNCIÓN 11	36.688.415 36.688.415	10.194.777 10.194.777				46.883.192 46.883.192	2.551.106 2.551.106		2.551.106 2.551.106				49.434.298 49.434.298
12F TRANSPARENCIA Y RACIONALIZACIÓN TOTAL FUNCIÓN 12	1.341.565 1.341.565	141.500 141.500				1.483.065 1.483.065							1.483.065 1.483.065
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	347.858.237	88.051.757		50.878.571		486.788.565	27.552.087		27.552.087				514.340.652
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS TOTAL FUNCIÓN 14	7.433.012 355.291.249	77.926.001 165.977.758		2.056.000 52.934.571		87.415.013 574.203.578	133.537 27.685.624		133.537 27.685.624				87.548.550 601.889.202
TOTAL GRUPO 1	393.321.229	176.314.035		52.934.571		622.569.835	30.236.730		30.236.730				652.806.565
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS TOTAL FUNCIÓN 31	1.707.630 1.707.630	197.000 197.000		2.474.732 2.474.732		4.379.362 4.379.362	120.000 120.000	1.000.000 1.000.000	1.120.000 1.120.000				5.499.362 5.499.362
TOTAL GRUPO 3	1.707.630	197.000		2.474.732		4.379.362	120.000	1.000.000	1.120.000				5.499.362
75B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.387.517	41.500		21.804.760		30.233.777	1.982.657	41.469.594	43.452.251				73.686.028
75D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO TOTAL FUNCIÓN 75	1.342.888 9.730.405	77.000 118.500		3.288.132 25.092.892		4.708.020 34.941.797	365.764 2.348.421	7.930.015 49.399.609	8.295.779 51.748.030				13.003.799 86.689.827
TOTAL GRUPO 7	9.730.405	118.500		25.092.892		34.941.797	2.348.421	49.399.609	51.748.030				86.689.827
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL. TOTAL FUNCIÓN 81	6.161.584 6.161.584	55.000 55.000		5.165.000 5.165.000		11.381.584 11.381.584	1.618.628 1.618.628	67.739.247 67.739.247	69.357.875 69.357.875				80.739.459 80.739.459
TOTAL GRUPO 8	6.161.584	55.000		5.165.000		11.381.584	1.618.628	67.739.247	69.357.875				80.739.459
TOTAL GENERAL	410.920.848	176.684.535		85.667.195		673.272.578	34.323.779	118.138.856	152.462.635				825.735.213



**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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. REFORZAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES					OE	
1.1. Servir de órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma					OO	
1.1.1. Elaboración de dictámenes según el mandato del artículo 4.1 de la Ley 5/1997					AC	
1.1.2. Elaboración de otros estudios e informes					AC	
1.2. Servir de cauce de participación y diálogo social					OO	
1.2.1. Programación de jornadas de reflexión y debate					AC	
1.2.2. Ampliación del marco de colaboración con entidades					AC	
2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA SOCIOECONÓMICA Y EN IGUALDAD DE GÉNERO					OE	
2.1. Contribuir a la divulgación y fomento de la investigación y formación en materia socioeconómica y en igualdad de género					OO	X
2.1.1. Convocar el Premio anual de Investigación					AC	
2.1.2. Editar las publicaciones generadas en el Consejo					AC	X
2.1.3. Reforzar la presencia activa del Consejo en las redes sociales					AC	
2.2. Incorporar la perspectiva de género a las actuaciones del Consejo					OO	X
2.2.1. Análisis de la normativa dictaminada desde la perspectiva de género					AC	X
2.2.2. Proposición de observaciones para reforzar la igualdad de género en la normativa andaluza					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				18		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				919.140		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				815.615		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.993		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				60.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.805.748		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL						1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del CES	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el CES	G0	NUMERO	65,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	390,00	195,00	195,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas	G0	NUMERO	200,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos	G0	NUMERO	25,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES	G0	NUMERO	2,00		
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.	Solicitudes de publicaciones	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00		
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	100,00		
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	1.350,00	800,00	550,00
2.1.3.	Fans en Facebook	G2	NUMERO	550,00	300,00	250,00
2.2.	Normas analizadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
2.2.	Informes propios con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	G0	NUMERO	35,00		
2.2.1.	Mujeres que asisten a reuniones en materia de género del Consejo Económico y Social de Andalucía	G2	NUMERO	170,00		170,00
2.2.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	25,00		
2.2.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.695	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	63.102	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	75.000	268.174
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.935	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.596	344.531
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	23.023
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.087	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.574	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.759	19.420
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.154	
.01		PERSONAL LABORAL	467	10.621
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.000	176.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 1		919.140
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	12.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.500	12.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.670	
.01		SEGURIDAD	50.230	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	112.900
				163.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	2.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715
		TOTAL CAPITULO 2		815.615
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4		10.993
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 01		1.805.748
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.805.748



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMICOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL ÁMBITO DE LA CONSEJERÍA	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de los gastos 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, expedientes de responsabilidad patrimonial y expedientes 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 DE TRATO 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 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	985	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.206.380	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.389.348	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.463.529	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.104.757	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto corriente por persona en bienes y servicios (capítulo 2)	G0	EUROS	2.800,00		
1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	37,00		
1.1.2.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	65,00		
1.2.	Recursos registrados	G0	NUMERO	410,00		
1.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	35,00		
1.2.1.	Expedientes contencioso-administrativos iniciados	G0	NUMERO	1.280,00		
1.2.1.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	27,00		
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	3,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	15,00		
1.3.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	2.400,00	600,00	1.800,00
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	255,00	87,00	168,00
1.3.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	2.400,00	600,00	1.800,00
1.4.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						1.2.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual frente a total procedimientos	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Gasto medio mantenimiento de equipos de impresion incluyendo consumibles	G0	EUROS	1.200,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.5.1.	Gestiones y contrataciones patrimoniales	G0	NUMERO	12,00		
2.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	12,00		
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	35,00		
3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	22,00		
3.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	94,00		
3.1.1.	Trámites transparencia	G0	NUMERO	105,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	145.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	191.350
				191.350
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	112	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	437.242	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	357.021	
.02	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	567.914	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.05		TRIENIOS	490.000	1.887.834
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	856.829	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.462.569	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.344.398
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.520.232	5.752.464
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	51.006	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	77.613	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	220.052
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.751	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.254	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.551	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.425	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	283.153	544.134
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	8.274	772.460
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	75.815	
.01		PERSONAL LABORAL	3.966	79.781
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.976	10.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.280.000	1.280.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		LABORAL		
.02		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	31.085	
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	46.085
.00		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.865	
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	8.000	9.865
				1.335.950
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.169.069	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	216.906	2.385.975
		TOTAL CAPITULO 1		10.823.677
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.540.061	1.540.061
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	490.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.000	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.000	275.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	822.480	
.01		AGUA	25.000	
.02		GAS	300	
.03		COMBUSTIBLE	22.412	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	27.500	912.692
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	2.300	10.800
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				1.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	15.000	
.09		OTROS	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	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	286.000	
.01		SEGURIDAD	412.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.000	
.09		OTROS	795.000	
			1.540.500	3.895.342
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.215	
231		LOCOMOCION	26.358	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	200.000	258.573
		TOTAL CAPITULO 2		6.183.976
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500
		TOTAL CAPITULO 3		15.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.415.389	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	485.982	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	
			535.982	3.981.371
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.071.371
		TOTAL 01		21.094.524
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	282.388	
			407.314	407.314
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	643	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		ESTATUTARIO		
.00	73	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.139.952	
.01	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.977.348	
.02	376	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.954.362	
.03	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	436.804	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	2.112.892	9.629.528
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.116.407	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.404.912	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	45.377	10.591.696
				20.221.224
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	196	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	33	SALARIOS GRUPO I	542.286	
.01	23	SALARIOS GRUPO II	320.767	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	382.549	
.04	91	SALARIOS GRUPO V	706.280	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	910.000	2.903.469
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.032.101	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	537.363	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	742.161	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.840	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	30.157	2.359.622
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		21.692
				5.284.783
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	435.260	
.01		PERSONAL LABORAL	45.721	480.981
				480.981
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.846.422	7.846.422
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	50.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	61.979	111.979
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	30.000	30.000
				7.988.401
		TOTAL CAPITULO 1		34.382.703
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	356.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	37.000	
.02		UTILLAJE	1.100	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	113.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	241.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74.000	249.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	17.000	
.03		COMBUSTIBLE	67.000	
.04		VESTUARIO	43.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	200	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	178.200
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	874.564	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	874.664
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	
.09		OTROS	13.000	25.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	178	
.01		LOCALES	16.600	
.02		AUTONOMICOS	100	16.878
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	350	
.09		OTROS	700	54.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	442.000	
.01		SEGURIDAD	317.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	68.880	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000	
.09		OTROS	50.000	916.880
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		2.315.172



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	91.000	
233		LOCOMOCION	70.000	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	163.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.075.372
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	23.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.958	209.958
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.200	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	54.000	182.200
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		392.158
		<u>TOTAL 02</u>		37.880.233
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	130.000	130.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		130.000
		<u>TOTAL 18</u>		130.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12J</u>		59.104.757



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LAS RELACIONES LABORALES 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. APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS EN LA MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES	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 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 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. LÍNEA DE SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD	AC	X
2.2. DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS EMPRESAS	OO	X
2.2.1. LÍNEA DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 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 LOCALES Y EMPRESAS 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	
4.2. IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA	OO	



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) MEJORA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA EN LAS EMPRESAS 4.2.1. ASESORAMIENTO A EMPRESAS CON ALTA SINIESTRALIDAD O SINIESTRALIDAD DE ESPECIAL GRAVEDAD 4.2.2. REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 4.3. EJERCER UNA PRÁCTICA EFICAZ DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LAS PERSONAS EMPLEADAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 4.3.1. REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS EN CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					507	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					23.306.926	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.723.252	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					71.613.980	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					1.296.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					103.260.658	
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	511,00	39,00
1.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo	G0	PORCENTAJE	1,50		
1.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	G2	NUMERO	550,00		
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 lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	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	25,00		
2.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	40,00		
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	75,00		
3.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	100,00		
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	105,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	G1	PORCENTAJE	3,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	1,20	0,80
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	340,00		
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	1.800,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	600,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de asesoramiento satisfactoriamente	G0	PORCENTAJE	95,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES						3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.	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	180,00		
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	25.000,00	12.500,00	12.500,00
4.3.1.	Pruebas radiodiagnósticas al personal empleado público	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	312.316	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.900	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.271	
.05		TRIENIOS	220.000	961.487
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	481.053	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	844.805	1.325.858
				2.287.345
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.231	37.231
				37.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	727.000	727.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.631	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	15.631
				742.631
		TOTAL CAPITULO 1		3.191.743
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.06		OTROS	60.000	160.000
.09				160.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.380.000	1.380.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.540.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342			20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.196.000	1.196.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	575.000	
.08		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PYMES.FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL	250.000	825.000
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	532.980	532.980
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	80.000	
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.267.500	
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.072.500	
.19		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIOLABORALES	23.000.000	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIALES	43.640.000	69.060.000
		TOTAL CAPITULO 4		71.613.980
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 6		450.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.300.000	4.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.300.000
		TOTAL 01		81.115.723
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	108	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	858.868	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	151.047	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	441.711	
.05		TRIENIOS	385.000	1.836.626
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	878.945	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.529.199	2.408.144
				4.244.770
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	73.107	73.107
				73.107
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.080.000	1.080.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	21.000
				1.101.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.418.877
		TOTAL 02		5.418.877
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	250	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.631	
.01	114	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.565.400	
.02	77	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	809.803	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	169.373	
.05		TRIENIOS	775.000	3.944.207
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.851.306	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.952.960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.400	4.808.666
				8.752.873
130	92	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	103.967	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	365.546	
.04	38	SALARIOS GRUPO V	294.930	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.128.389
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	447.408	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	309.912	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	287.048	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.798	1.057.166



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	27.187	2.212.742
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	169.230	
.01		PERSONAL LABORAL	21.461	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	200.000	390.691
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.270.000	3.270.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	40.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		14.696.306
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	104.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	25.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.200	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.405	
.01		INSTALACIONES	20.000	
.02		UTILLAJE	1.400	32.805
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.565	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	146.170
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	853	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.272	18.786
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	6.952	
.03		COMBUSTIBLE	29.072	
.04		VESTUARIO	15.168	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO	1.580	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.07		INTERNO		
.08		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.012	
.09		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	22.120	
.11		OTROS SUMINISTROS	103.648	
.14		REACTIVOS	28.440	
.17		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.580	
222		MATERIAL DE LABORATORIOS	316	209.888
.00		COMUNICACIONES		
.01		TELEFONICAS	63	
225		POSTALES Y MENSAJERIA	2.086	2.149
.01		TRIBUTOS		
226		LOCALES	53.720	53.720
.02		GASTOS DIVERSOS		
.04		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.663	
.06		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.171	
227		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.280	58.114
.00		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	177.308	
.06		SEGURIDAD	59.336	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	240.000	
.11		OTROS	15.168	
.13		LAVANDERIA	1.453	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.160	496.425
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	48.000	
		LOCOMOCION	46.000	94.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.183.252
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.500	52.500
605		MOBILIARIO Y ENSERES		52.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	290.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	368.750
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.750	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
665		MAQUINARIA	42.000	42.000
		MOBILIARIO Y ENSERES		352.750
		TOTAL CAPITULO 6		846.500
		TOTAL 03		16.726.058
		TOTAL PROGRAMA 31C		103.260.658



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AMPLIAR Y PROFUNDIZAR LA 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.	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 de Apoyo.	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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	38	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.928.635	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.598.816	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.578.651	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Adhesiones al plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Dosieres informativos remitidos	G0	NUMERO	37,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Encuestas para determinar necesidades de las unidades de negociación	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Propuestas a partir de necesidades detectadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	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 anualidad con contenido en materia de	G1	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	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		
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formacion carl	G0	NUMERO	10,00		
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	700,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos	G0	NUMERO	1.200,00		
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	1.800,00		
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	800.000,00		
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	500,00	250,00	250,00
3.2.1.	Revisiones externas a partir de muestreo de mediaciones	G0	NUMERO	40,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	234.237	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	110.000	488.998
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	254.554	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	471.309	725.863
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.000	24.523
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.087	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.574	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.759	19.420
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	
.01		PERSONAL LABORAL	467	19.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	276.500	276.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.597	2.597
		TOTAL CAPITULO 1		1.620.693
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	34.500	34.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	41.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	6.400
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.175	10.175
225		TRIBUTOS		
	.09	OTROS	500	500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	35.000
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	90.000	
	.01	SEGURIDAD	85.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	17.000	
	.09	OTROS	500	242.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	9.000	
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	297.758	1.243.241
		TOTAL CAPITULO 2		1.598.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	18.200	21.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		51.200
		TOTAL 01		3.270.709
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.232	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.585	
.05		TRIENIOS	25.000	108.817
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.769	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.118	126.887
				235.704
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.738	4.738
				4.738
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	67.500	67.500
				67.500
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		307.942
		<u>TOTAL 02</u>		307.942
		<u>TOTAL PROGRAMA 31M</u>		3.578.651



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO		10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LOS RECURSOS Y CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES PARA ACCEDER Y/O MANTENER EL EMPLEO	OE	
1.1. Incrementar la formación y la cualificación de personas trabajadoras desempleadas	OO	X
1.1.1. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en Centros Propios	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones de programas con compromiso de contratación para personas desempleadas.	AC	X
1.1.3. Aprobación de programaciones de acciones de FPE en las escuelas del SAE	AC	
1.1.4. Contratos para la realización de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas	AC	
1.2. Favorecer la mejora continua de la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas	OO	X
1.2.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a persona ocupadas	AC	X
1.3. Fomentar la empleabilidad a través de experiencias de formación en alternancia	OO	X
1.3.1. Autorización de actividad formativa para contratos de formación y aprendizaje	AC	X
1.3.2. Convocatoria de subvenciones de ETCOTE	AC	
1.4. Incrementar el análisis, control, seguimiento y evaluación de FPE	OO	X
1.4.1. Evaluación y seguimiento de formación en alternancia y convocatoria de ocupados	AC	X
2. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA EN EL ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL POR EL EMPLEO	OE+	X
2.1. INCREMENTAR EN UN 5 % EL PORCENTAJE DE MUJERES FORMADAS EN ACCIONES FORMATIVAS DE FPE RESPECTO AÑO ANTERIOR	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. Priorizar la selección de alumnas participantes en las acciones formativas de desempleados	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	446	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.934.027	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.102.098	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.200.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.285.776	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.647.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	213.194.401	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas desempleadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	7.740,00	3.406,00	4.334,00
1.	Personas ocupadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	19.211,00	8.453,00	10.758,00
1.	Personas participantes en programas de formación en alternancia formadas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.1.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	22.050,00	9.702,00	12.348,00
1.1.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	7.740,00	3.406,00	4.334,00
1.1.1.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	400,00		
1.1.2.	Contratos formalizados	G1	NUMERO	1.800,00		
1.1.3.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	90,00		
1.1.4.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	920,00		
1.1.4.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	9,00		
1.1.4.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	736,00		
1.2.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	4.269,00	1.878,00	2.391,00
1.2.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	19.211,00	8.453,00	10.758,00
1.2.1.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	854,00		
1.2.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G1	NUMERO	640,00		
1.3.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	15.170,00	6.675,00	8.495,00
1.3.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.1.	Autorizaciones concedidas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.1.	Acciones formativas programadas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	78,00		
1.3.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Informes de seguimiento y evaluación FPE	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Convocatorias evaluadas	G1	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						3.2.D
RESPONSABLE: S.G. ORDEN.FORMACIÓN /DG FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G1	PORCENTAJE	12,00		
2.1.	Variación anual de la brecha de género en formación continuada	G2	PORCENTAJE	10,00	5,00	5,00
2.1.1.	Mujeres participantes en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO			3.360,00
2.1.2.	Mujeres contratadas tras su participación en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO			288,00
2.1.3.	Mujeres participantes en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO			20.843,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	827.636	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.821	
.05		TRIENIOS	200.000	1.515.820
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	724.599	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	988.221	1.712.820
				3.228.640
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	45.379
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.266	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.822	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.494	31.582
				76.961
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.954	
.01		PERSONAL LABORAL	467	63.421
				63.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.000	1.160.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
				1.175.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.668.558
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000
.06				75.000
		TOTAL CAPITULO 2		75.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
446		ESTIMATIVO		
		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.09		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
		APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 6		750.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO		
		ESTIMATIVO		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	48.819	48.819
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	80.000	80.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	400.000	400.000
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES DESEMPLEADOS	75.000	475.000
		TOTAL CAPITULO 7		603.819
		TOTAL 01		10.097.377
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	144	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	203.005	
.01	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.071.063	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	473.261	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.315	
.05		TRIENIOS	460.000	2.278.644
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.135.523	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.843.673	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.050	2.984.246
				5.262.890



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	111	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	55	SALARIOS GRUPO I	903.811	
.01	40	SALARIOS GRUPO II	557.855	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	93.512	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	588.000	2.187.255
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	715.451	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	371.765	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	600.347	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	200.000	1.887.563
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	39.670	4.114.488
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.476	
.01		PERSONAL LABORAL	25.893	123.369
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.037.000	3.037.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.000	35.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		12.582.747
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	25.500	25.500
		TOTAL CAPITULO 3		25.500
742		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	100.000	100.000
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	75.000	75.000
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.075.000
		TOTAL 02		13.683.247
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	274.632	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	100.000	508.147
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	252.121	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	311.950	564.071
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	164.329	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	139.464	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	135.157	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	201.794	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	215.000	872.746
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	336.998	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	166.839	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	245.102	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.148	750.087
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		16.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.338	
.01		PERSONAL LABORAL	14.229	36.567
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	675.000	675.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.445.415
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	56.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	15.000	
	.04	VESTUARIO	1.452	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	
			21.452	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	40.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
	.09	OTROS	70.000	
			185.000	206.452
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		263.452
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.000
		<u>TOTAL 03</u>		3.808.867
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	5.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.000.000
		<u>TOTAL 16</u>		5.000.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	792.888	792.888
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	792.888	792.888
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.585.776
		<u>TOTAL 17</u>		1.585.776



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	7.237.307	7.237.307
		TOTAL CAPITULO 1		7.237.307
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	100.000	150.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	210.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	35.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	320.000	430.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250.000	
.09		OTROS	48.646	298.646
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	180.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.09		OTROS	30.000.000	30.780.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		31.763.646
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	15.000.000	15.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO	10.000.000	
.03		DESEMPLEADOS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	6.000.000	16.000.000	16.000.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	6.200.000		
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	10.000.000	16.200.000	16.200.000
		TOTAL CAPITULO 4			47.200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.650.000		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	1.800.000	1.865.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	85.000	85.000	
685		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000	
686		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000	985.000
		TOTAL CAPITULO 6			2.850.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	3.606.788		
.03		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	13.745	3.620.533	3.620.533
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	13.813.489	13.813.489	13.813.489
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS			
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	30.331.034		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS			
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	122.410	30.453.444	
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS			
		FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS	1.055.348	1.055.348	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
776	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	25.000	25.000
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	32.390.237	31.533.792
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	7.964.146	40.354.383
785	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	317.943	317.943
786	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES OCUPADOS	89.947	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES OCUPADOS	238.094	41.000.367
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		89.968.181
		<u>TOTAL 18</u>		179.019.134
		<u>TOTAL PROGRAMA 32D</u>		213.194.401



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO Y T.AUTÓNOMO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. FINANCIACION DE ESTRATEGIAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 1.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 1.1.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					1.321	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					138.143.493	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					63.217.992	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				606.788.959	405.301.924	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					19.817.803	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				34.885.503	15.067.700	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					140.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				641.674.462	642.188.912	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	72,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	72,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	72,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
411	.01	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	253.782.037	253.782.037
		TOTAL CAPITULO 4		253.782.037
711	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.892.700	14.892.700
		TOTAL CAPITULO 7		14.892.700
		TOTAL 01		268.674.737
411	.01	13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	85.423	85.423
		TOTAL CAPITULO 4		85.423
711	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 7		30.000
		TOTAL 13		115.423
411	.01	16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	204.376.131	204.376.131
		TOTAL CAPITULO 4		204.376.131
711		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	3.191.000	3.191.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.191.000
		<u>TOTAL 16</u>		207.567.131
411		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	148.545.368	148.545.368
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		148.545.368
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
711		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	16.771.803	16.771.803
.01		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.771.803
		<u>TOTAL 18</u>		165.317.171
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		641.674.462



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO					10.00	
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					4.4.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO EN IGUALDAD DE TRATO A ESTANCIAS VACACIONALES 1.1. PROPORCIONAR ESTANCIAS VACACIONALES A PERSONAS TRABAJADORAS Y SUS FAMILIARES, JUBILADAS, PENSIONISTAS, CON DISCAPACIDAD Y OTROS 1.1.1. GESTIÓN DE SOLICITUDES Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 1.1.2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. 1.2. FOMENTAR EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES DENTRO DE LOS COLECTIVOS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA 1.2.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA FOMENTANDO EL ACCESO PARITARIO DE MUJERES Y HOMBRES					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					448	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					14.600.954	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.336.765	
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					18.629.719	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de estancias de personas con discapacidad	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
1.	Variación de estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
1.	Variacion de estancias de personas trabajadoras	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	18.500,00	9.500,00	9.000,00
1.1.	Personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	7.800,00	3.300,00	4.500,00
1.1.	Personas con discapacidad	G2	NUMERO	1.450,00	650,00	800,00
1.1.1.	Estancias personas trabajadoras	G2	NUMERO	87.000,00	44.000,00	43.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO						10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE						4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	30.000,00	12.000,00	18.000,00
1.1.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	6.100,00	3.000,00	3.100,00
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		41,00	59,00
1.2.	Variación de solicitudes programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE		3,00	10,00
1.2.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	30.000,00	12.000,00	18.000,00
1.2.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	6.100,00	3.000,00	3.100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.585	
.05		TRIENIOS	25.000	93.201
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.854	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.837	123.691
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.062	4.062
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.000	57.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	604	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	5.604
TOTAL CAPITULO 1				283.558
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		OTROS	210	210
TOTAL CAPITULO 2				210
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	114.200	114.200
TOTAL CAPITULO 6				114.200
TOTAL 01				397.968
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	74.077
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.392	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.668	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.183	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.147	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	57.390	
			26.809	158.276
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	1.166
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	62.000
		TOTAL CAPITULO 1		221.442
		TOTAL 02		221.442
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.732	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.05		TRIENIOS	30.000	138.384
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.853	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.313	199.166
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	427	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	41	SALARIOS GRUPO III	426.264	
.03	87	SALARIOS GRUPO IV	739.594	
.04	299	SALARIOS GRUPO V	2.320.635	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.000	4.186.493
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.023.972	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.095.069	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.287.589	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.100.554	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	150.000	5.657.184
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	589.280	10.432.957
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
.01		PERSONAL LABORAL	99.606	106.375
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.153.000	3.153.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 (A.G.)	31.072	
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	36.072
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	30.000	3.219.072
TOTAL CAPITULO 1				14.095.954
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
209		CANONES	200	2.700
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	10.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	58.000	
.02		UTILLAJE	3.000	111.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	232.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	550	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.550	15.100
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	150.000	
.02		GAS	132.000	
.03		COMBUSTIBLE	35.000	
.04		VESTUARIO	70.550	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.907	
.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	380.668	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	115.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	10.000	1.896.325
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	600	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	700	1.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	72.000	72.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	43.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	358.890	
.02		AUTONOMICOS	2.000	360.890
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.790	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	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	10.000	
.09		OTROS	480.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	690.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.336.555
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.500	20.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	24.000	64.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	321.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	115.800	115.800
665		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	511.800
		TOTAL CAPITULO 6		576.300
		TOTAL 03		18.010.309
		TOTAL PROGRAMA 44J		18.629.719



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 TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL TRABAJO AUTÓNOMO EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE ACCESO Y DESARROLLO	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. Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social en Andalucía.	OO	
2.1.1. Ayudas para el fomento de empleo en las empresas de economía social	AC	X
2.1.2. Ayudas para promover, estimular y desarrollar la economía social	AC	
2.2. Promover la presencia y el liderazgo femenino en las empresas de economía social	OO	X
2.2.1. Apoyos específicos a iniciativas con diseño u objetivos de igualdad	AC	X
2.2.2. Fomento de la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las Asociaciones 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	X
3.1.1. Promover la cultura, la actitud y las prácticas emprendedoras en el sistema educativo andaluz	AC	X
3.1.2. Fomentar la actividad emprendedora y empresarial, mediante servicios de apoyo a la creación de empresas y al empleo	AC	X
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 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 2020

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 TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				113		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				6.123.091		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				57.141.983		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				1.165.823		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				39.600.682		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				104.031.579		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas trabajadoras autónomas	G2	PORCENTAJE	1,50	65,00	35,00
1.1.	Empresas creadas apoyadas	G2	NUMERO	16.262,00	10.570,00	5.692,00
1.1.1.	Nuevas empresas beneficiarias	G2	NUMERO	13.968,00	9.079,00	4.889,00
1.1.2.	Ayudas a la mejora de la competitividad en los trabajadores autónomos	G2	NUMERO	2.294,00	1.491,00	803,00
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.	Empresas creadas apoyadas	G0	NUMERO	3.000,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	G2	NUMERO	700,00	336,00	364,00
2.1.2.	Empresas consolidadas apoyadas	G0	NUMERO	100,00		
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	G1	PORCENTAJE	60,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 TRABAJO AUTONOMO/D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	apoyos por incorporar a mujeres socias Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.	Variación anual de altas empresariales en Andalucía	G0	NUMERO	200,00		
3.1.	Acciones para el apoyo	G1	NUMERO	52.043,00		
3.1.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	12.611,00	6.108,00	6.503,00
3.1.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	34.099,00	17.831,00	16.268,00
3.2.	Mujeres receptoras de acciones de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo	G1	PORCENTAJE	250,00		
3.2.1.	Planes de empresa participados por mujeres promotoras apoyados por Andalucía Emprende	G1	PORCENTAJE	2.600,00		
4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
4.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO				10.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	137.316	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.720	
.05		TRIENIOS	250.000	664.578
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.816	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	443.243	701.059
				1.365.637
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	21.661
				21.661
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	642.000	642.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	5.000
				647.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.095.463
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.63		T.F. ANDALUCÍA EMPRENDE FUNDACIÓN PÚBLICA	38.492.761	38.492.761
				38.492.761
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	13.300.000	13.300.000
				13.300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	3.000.000	3.000.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	575.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.725.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS	49.222	5.349.222
		TOTAL CAPITULO 4		57.141.983
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	645.000	645.000
		TOTAL CAPITULO 6		645.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	5.000.000	5.000.000
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	2.150.000	2.150.000
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PROMOCION DE NUEVAS CONTRATACIONES	500.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS A LA TRANSFORMACION DE CONTRATOS	500.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	1.600.003	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	9.000.004	18.750.007
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	690.000	
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INNOVACION	1.335.000	2.025.000
		TOTAL CAPITULO 7		20.775.007
		TOTAL 01		80.657.453
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	80	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	406.010	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	329.558	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	315.508	
.05		TRIENIOS	275.000	1.326.076
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	654.133	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.138.765	3.118.974
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.154	54.154
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	849.500	849.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.000	854.500
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				4.027.628
<u>TOTAL 02</u>				4.027.628
<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	520.823	520.823
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				520.823
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE TRABAJO AUTONOMO	9.297.065	9.297.065
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				9.297.065
<u>TOTAL 16</u>				9.817.888
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	2.194.826	
.07		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	3.000.000	5.194.826
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				5.194.826
<u>TOTAL 17</u>				5.194.826
<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</u>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
777 .01		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
778 .00		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	4.083.446	4.083.446
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	250.338	250.338
		TOTAL CAPITULO 7		4.333.784
		TOTAL 18		4.333.784
		TOTAL PROGRAMA 72C		104.031.579



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	919.140	815.615		10.993		1.745.748	60.000		60.000				1.805.748
TOTAL FUNCIÓN 11	919.140	815.615		10.993		1.745.748	60.000		60.000				1.805.748
12J D.S.G. EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO	45.206.380	9.389.348	45.500			54.641.228	4.463.529		4.463.529				59.104.757
TOTAL FUNCIÓN 12	45.206.380	9.389.348	45.500			54.641.228	4.463.529		4.463.529				59.104.757
TOTAL GRUPO 1	46.125.520	10.204.963	45.500	10.993		56.386.976	4.523.529		4.523.529				60.910.505
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	23.306.926	2.723.252	20.000	71.613.980		97.664.158	1.296.500	4.300.000	5.596.500				103.260.658
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.928.635	1.598.816				3.527.451	51.200		51.200				3.578.651
TOTAL FUNCIÓN 31	25.235.561	4.322.068	20.000	71.613.980		101.191.609	1.347.700	4.300.000	5.647.700				106.839.309
32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	27.934.027	37.102.098	25.500	51.200.000		116.261.625	5.285.776	91.647.000	96.932.776				213.194.401
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				606.788.959		606.788.959		34.885.503	34.885.503				641.674.462
TOTAL FUNCIÓN 32	27.934.027	37.102.098	25.500	657.988.959		723.050.584	5.285.776	126.532.503	131.818.279				854.868.863
TOTAL GRUPO 3	53.169.588	41.424.166	45.500	729.602.939		824.242.193	6.633.476	130.832.503	137.465.979				961.708.172
44J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.600.954	3.336.765	1.500			17.939.219	690.500		690.500				18.629.719
TOTAL FUNCIÓN 44	14.600.954	3.336.765	1.500			17.939.219	690.500		690.500				18.629.719
TOTAL GRUPO 4	14.600.954	3.336.765	1.500			17.939.219	690.500		690.500				18.629.719
72C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	6.123.091			57.141.983		63.265.074	1.165.823	39.600.682	40.766.505				104.031.579
TOTAL FUNCIÓN 72	6.123.091			57.141.983		63.265.074	1.165.823	39.600.682	40.766.505				104.031.579
TOTAL GRUPO 7	6.123.091			57.141.983		63.265.074	1.165.823	39.600.682	40.766.505				104.031.579
TOTAL GENERAL	120.019.153	54.965.894	92.500	786.755.915		961.833.462	13.013.328	170.433.185	183.446.513				1.145.279.975



CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA



CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1.F GESTION DE LA TESORERIA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

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

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la gestión de los recursos personales y materiales de la Consejería con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Optimizar la gestión de recursos humanos	OO	
1.1.1. Organización de acciones formativas	AC	
1.2. Mejorar las condiciones para el ejercicio de las funciones de los centros directivos de los Servicios Centrales	OO	
1.2.1. Conservación, reparación y mantenimiento de las sedes así como del parque móvil	AC	
1.2.2. Diseño de un espacio digital que reúna la producción editorial de la Consejería	AC	
1.3. Apoyar la preparación de disposiciones generales y tramitar el procedimiento para su elaboración	OO	
1.3.1. Asesoramiento en la tramitación de la normativa propia y de otras Consejerías	AC	
1.4. Lograr una mayor agilidad y calidad en la tramitación de los expedientes de contratación	OO	
1.4.1. Tramitación de los expedientes de contratación	AC	
1.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.5.1. Gestión y seguimiento del programa presupuestario de Dirección y Servicios Generales	AC	
1.6. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones propuestas por los centros directivos	OO	
1.6.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
1.6.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
1.7. Coordinar actuaciones para conciliar la vida familiar y laboral del personal	OO	X
1.7.1. Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela Infantil Torretriana	AC	
1.7.2. Tramitación de permisos y licencias	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	614	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.723.146	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.200.386	
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	31.986.451	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de incorporación de la perspectiva de género por parte de los centros directivos, en el ejercicio de sus competencias	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Alumnado de cursos de formación presenciales	G2	NUMERO	1.125,00	450,00	675,00
1.1.	Alumnado de cursos de teleformación	G2	NUMERO	1.200,00	480,00	720,00
1.1.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.389,00	665,00	724,00
1.1.1.	Cursos en teleformación	G0	PORCENTAJE	48,00		
1.1.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	85,00		
1.2.	Revisiones preventivas y técnico legales	G0	NUMERO	576,00		
1.2.1.	Adquisición de vehículos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	194,00		
1.2.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	201,00		
1.2.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.2.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Procedimientos de contratación contra los que no se ha interpuesto recurso o éste ha sido desestimado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	180,00		
1.5.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	12,00		
1.5.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Número de contrataciones propuestas y gestionadas	G0	NUMERO	8,00		
1.5.1.	Facturas menores tramitadas	G0	NUMERO	2.798,00		
1.5.1.	Contratos menores realizados	G0	NUMERO	100,00		
1.6.	Disposiciones normativas que incorporan la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Personas trabajadoras de los centros directivos que han recibido cursos en materia de género	G2	NUMERO	25,00	20,00	5,00
1.6.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
1.6.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						1.2.K
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.	Personas trabajadoras en el Edificio Torretrejana que utilizan la Escuela Infantil Torretrejana	G2	NUMERO	29,00	12,00	17,00
1.7.1.	Sesiones del Comité de Calidad	G0	NUMERO	4,00		
1.7.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	1.461,00	963,00	498,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				1.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	145.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	191.350
				191.350
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	138	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	765.173	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.900	
.02	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	662.566	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	62.401	
.05		TRIENIOS	415.009	2.166.049
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.093.509	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.893.644	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	130.756	3.117.909
				5.283.958
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	93.512	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	194.033	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	121.421	435.796
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.173	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	147.804	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	116.145	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.669	474.791
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.543	941.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	93.415	
.01		PERSONAL LABORAL	8.864	102.279
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.000	19.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.014	6.014
				127.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.920.607	1.920.607
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		LABORAL		
.02		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	93.102	
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.717	104.819
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
165		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	2.506	2.506
.00		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	35.000	35.000
				2.062.932
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.686.760	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.676	1.855.436
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	203.778	203.778
		TOTAL CAPITULO 1		10.960.598
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	730.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	735.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.200	10.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	32.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.654	327.254
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	275.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	73.504	
.01		AGUA	7.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	40.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	306	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	165.810
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	280.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.02		TELEGRAFICAS	450	
.04		INFORMATICAS	375.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		OTROS	1.020	746.470
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.586	4.586
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	400.000	
.01		LOCALES	15.000	415.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.180	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.189	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	462.894	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.400	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.225	564.888
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	342.120	
.01		SEGURIDAD	210.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	105.596	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	115.000	
.09		OTROS	68.825	841.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	34.273	
231		LOCOMOCION	36.636	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	45.000	115.909
		TOTAL CAPITULO 2		4.191.458
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.770	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.654	18.424
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.827	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.531	1.531
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.963	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	16.174	44.495
		TOTAL CAPITULO 6		62.919
		TOTAL 01		15.214.975
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.232	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
231		LOCOMOCION	2.976	5.208
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	348	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	702.710	
.01	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	837.626	
.02	217	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.282.172	
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	222.859	
.05		TRIENIOS	1.415.218	5.460.585
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.145.240	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.285.461	5.430.701
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	81	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	82.165	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	543.292	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	326.008	1.009.812
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	384.909	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	192.560	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	253.340	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.826	833.635
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	16.245	1.859.692
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	235.568	
.01		PERSONAL LABORAL	18.895	254.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.640.254	3.640.254
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	116.853	116.853
		TOTAL CAPITULO 1		16.762.548
		TOTAL 08		16.762.548
		TOTAL PROGRAMA 12K		31.986.451



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
1.1. Revisar el alcance y ámbito de los informes de las actuaciones con contenido económico-financiero y presupuestario	OO	
1.1.1. Redacción de una propuesta de modificación del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre	AC	
1.2. Incorporar las agencias públicas empresariales al régimen de contabilidad presupuestaria de la Admón. de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Desarrollo de adaptaciones técnicas en GIRO para incorporar las agencias públicas empresariales 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	
1.5.3. Desarrollo de una utilidad para la visualización gráfica de los indicadores presupuestarios	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
2.1.5. Redefinición de los indicadores del Informe de Evaluación de Impacto de Género	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				51		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.971.424		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				26.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.997.424		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Modelos de informe económico-presupuestario revisados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Grado de desarrollo de la propuesta de modificación del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.	Entidades instrumentales incorporadas al régimen de contabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	31,00		
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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Grado de elaboración de la orden que establezca los códigos y definiciones de la clasificación económica del estado de ingresos	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.5.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.5.1.	Consejerías con informe de evaluabilidad	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.5.2.	Alumnado en el seminario de herramientas presupuestarias	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
1.5.2.	Alumnado de las acciones formativas	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.5.2.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	11,00		
1.5.3.	Grado de desarrollo de la utilidad de visualización de indicadores	G0	PORCENTAJE	20,00		
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	15,00		
1.7.1.	Herramientas diseñadas para identificar las actuaciones de lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	2,00		
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	93,30		
2.1.1.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	24,00		
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	31,00		
2.1.3.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.4.	Grado de desarrollo del manual de Procedimiento de Auditorías de Presupuesto y Género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.5.	Indicadores de contexto actualizados para la integración del enfoque de género en el	G1	NUMERO	140,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	presupuesto					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	359.163	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	192.242	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.720	
.05		TRIENIOS	195.176	883.301
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	471.042	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	839.308	1.310.350
				2.193.651
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	33.846
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
				58.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	657.762	657.762
				657.762
		TOTAL CAPITULO 1		2.971.424
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000
.06				20.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	4.000	6.000
				6.000
		TOTAL CAPITULO 2		26.000
		TOTAL 01		2.997.424
		TOTAL PROGRAMA 61D		2.997.424



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC	
1.1.2. Elaboración de instrucciones, Resoluciones y Manuales del Centro Directivo	AC	
1.1.3. Difusión información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC	
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO	
1.2.1. Sesiones informativas, jornadas y seminarios al personal de la IGJA	AC	
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO	
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	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	
1.4.14. Realización de una auditoría extraordinaria de entes instrumentales	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				368		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				20.557.937		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.024.302		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				557.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				26.139.239		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G2	NUMERO	75,00	35,00	40,00
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	G1	PORCENTAJE	50,00		
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	150,00		
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	1.950.000,00		
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	440,00		
1.4.4.	Controles financieros financiados por	G0	NUMERO	27,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.5.	FEAGA rto.(CE) 485/2008					
	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	160,00		
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	3,00		
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	821,00		
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	152,00		
1.4.11	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.12	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	36.566,00		
1.4.13	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	255,00		
1.4.14	Informes emitidos	G0	NUMERO	36,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	225	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	106	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.655.273	
.01	92	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.263.305	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	273.440	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	954.399	4.155.331
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.350.109	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.288.751	6.638.860
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	152.307	152.307
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.789.224	2.789.224
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.550	66.550
		TOTAL CAPITULO 1		13.885.643
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.400	23.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.614.847	4.614.847
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	39.500	
231		LOCOMOCION	33.500	73.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.711.247
		TOTAL 01		18.596.890
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
120	142	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	672.847	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	978.074	
.05		TRIENIOS	539.142	2.190.063
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.036.772	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.767.462	2.804.234
				4.994.297
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.123	96.123
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
				99.123
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.513.262	1.513.262
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	65.612	65.612
				1.578.874
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.672.294
		<u>TOTAL 08</u>		6.672.294
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	2.000	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	117.000	117.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		117.000
		<u>TOTAL 12</u>		120.000
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.944	36.444
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	10.300	
		LOCOMOCION	10.300	20.600
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		57.044
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	220.000	220.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		220.000
		<u>TOTAL 16</u>		277.044
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	238.011	238.011
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	7.500	
		LOCOMOCION	7.500	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		253.011
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	220.000	220.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		220.000
		<u>TOTAL 17</u>		473.011
		<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>		26.139.239



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía 1.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios 1.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucía 1.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				127		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				6.162.964		
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				6.192.626		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Pagos realizados	G0	NUMERO	3.500.000,00		
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.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recibidos / formalizados y/o ejecutados	G0	PORCENTAJE	65,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	68	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	343.547	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.511	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.541	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	250.967	1.118.480
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	590.039	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.050.715	1.640.754
				2.759.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.031	46.031
				46.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	747.338	747.338
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.780	5.780
				753.118
		TOTAL CAPITULO 1		3.619.548
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.914	
231		LOCOMOCION	3.386	6.300
		TOTAL CAPITULO 2		6.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.362	23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		3.649.210
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	15.616	794.108	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.511		
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	420.677		
.05		TRIENIOS	179.304		
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		996.951	
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	368.419		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	628.532		
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		67.664	
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	21.937		
131		OTRAS REMUNERACIONES		51.908	
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.690		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.546		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.672		
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD		37.487	
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.554		
.01		PERSONAL LABORAL	933		
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES		571.084	
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	571.084		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		24.214	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.214		
TOTAL CAPITULO 1				2.543.416	
TOTAL 08				2.543.416	
TOTAL PROGRAMA 61F				6.192.626	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE	
1.1. Coordinar la tramitación del Anteproyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
1.1.1. Tramitación del expediente normativo	AC	
1.2. Avanzar en la reducción del alquiler en las sedes administrativas	OO	
1.2.1. Actuaciones en materia de arrendamiento de sedes administrativas	AC	
1.3. Utilizar metodología BIM en las obras que se acometan	OO	
1.3.1. Formación en metodología BIM.	AC	
1.4. Avanzar en la regularización del patrimonio de la Junta de Andalucía	OO	
1.4.1. Avance en la adecuación de la información del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía.	AC	
1.4.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales.	AC	
1.5. Ordenar y centralizar los procesos de gestión del parque móvil de cara a la optimización de uso y reducción de gastos asociados	OO	
1.5.1. Actuaciones administrativas para la gestión del parque móvil de la Junta de Andalucía.	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	
2.5. 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 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrucciones y comunicaciones modelos de gestión patrimonial	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Uso de alquiler en sedes administrativas	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	275,00		
1.3.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Incidencias funcionales del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
1.4.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	11.000,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales tramitados ante Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	40,00		
1.5.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.5.1.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	150,00		
2.	Descuento obtenido por uso de segundas licitaciones en contratos basados del Acuerdo Marco de Microordenadores y Periféricos	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.1.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Contratación					
2.1.1.	Pliegos normalizados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Incidencias funcionales en el tramitador de Expedientes de Contratación	G0	NUMERO	800,00		
2.2.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	8,00		
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.	Comunicaciones de Compra recibidas del Catálogo de Bienes Homologados	G0	NUMERO	1.100,00		
2.4.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	3,00		
2.4.2.	Suministros centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.5.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	100.000,00		
2.5.1.	Nuevos servicios disponibles del portal de contratación	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	80	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	452.858	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.900	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	294.474	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.05		TRIENIOS	296.027	1.339.916
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	665.346	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.148.738	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.275	1.850.359
				3.190.275
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.326	23.759
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.051	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.567	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.001	16.619
				40.378
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.154	
.01		PERSONAL LABORAL	233	54.387
				54.387
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	976.809	976.809
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.371	19.371
				996.180
		TOTAL CAPITULO 1		4.342.385
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.633	
231		LOCOMOCION	2.961	5.594
				5.594
		TOTAL CAPITULO 2		5.594
		TOTAL 01		4.347.979



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.05		TRIENIOS	19.751	62.830
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.592	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	46.573	73.165
				135.995
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	2.031	2.031
				2.031
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.795	41.795
				41.795
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		179.821
		<u>TOTAL 08</u>		179.821
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		4.527.800



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO	X
1.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios para elaborar e interpretar la normativa tributaria.	AC	X
1.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales.	AC	X
1.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC	X
1.1.4. 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 practicada a la ciudadanía de la existencia de la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC	X
1.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X
1.4.1. Elaboración estudios e impulso de la planificación de actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X
1.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la perspectiva de género en el ámbito tributario.	AC	X
2. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE	
2.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO	
2.1.1. Avance en la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía.	AC	
2.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora.	AC	
2.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
2.2.1. Homologaciones de elementos de juego.	AC	
2.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de apuestas.	AC	
2.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático.	AC	
3. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
3.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas.	OO	
3.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos.	AC	
3.1.2. Gestión de expedientes de devolución de ingresos indebidos de transferencias finalistas.	AC	
3.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas.	AC	
3.2. Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO	
3.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica y otros recursos.	AC	
3.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al S.F.A. y otras transferencias del Estado.	AC	
3.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica.	OO	
3.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómico vigente	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA					11.00	
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS					6.1.H	
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 3.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de reforma del Sistema de Financiación Autonómica, S.F.A. vigente. 3.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado español. 3.4. Cuantificar la participación de las EELL en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 3.4.1. Cuantificación la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma. 3.4.2. Tramitación de orden, que de cumplimiento a la Disp. Adic. 1ª Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la PATRICA. 3.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010 de 11 de junio, reguladora de la PATRICA.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					1.972.259	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					63.096	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.035.355	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estudios socioeconómicos política tributaria	G1	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Estudios de impacto beneficios fiscales	G1	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	NUMERO	50,00		
1.2.	Sesiones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	8,00		
1.2.1.	Resoluciones de la Junta Superior de Hacienda	G1	NUMERO	300,00		
1.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Grado de satisfaccion de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Estudios de impacto de género en las normas tributarias	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10.500,00		
2.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	400,00		
2.2.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.600,00		
2.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Gestión de residuos de elementos de Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
3.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos	G0	NUMERO	500,00		
3.1.2.	Expedientes de devolución de ingresos finalistas	G0	NUMERO	10,00		
3.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	80,00		
3.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Reclamaciones tramitadas en defensa de los derechos económicos de la Comunidad	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.	Autónoma de Andalucía Actuaciones en relación a lo solicitado para la participación en el proceso de reforma SFA	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	20,00		
3.3.2.	Estudios realizados de análisis cuantitativo de diversas propuestas de reforma SFA	G0	NUMERO	20,00		
3.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	6,00		
3.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA realizadas en 2019/total previstas en la Ley de Presupuesto para PATRICA	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Informes realizados de cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G0	NUMERO	3,00		
3.4.2.	Disposiciones resueltas en relación con las disposiciones iniciadas en cumplimiento de la disp.ad 1ª ley 6/2010 PATRICA	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Estudios realizados en análisis de los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 PATRICA	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.852	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.618	
.05		TRIENIOS	98.013	448.946
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	232.322	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	406.670	638.992
				1.087.938
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.923	16.923
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.176	4.176
				21.099
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	324.857	324.857
				324.857
		TOTAL CAPITULO 1		1.495.059
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	32.996	32.996
				42.996
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.600	
231		LOCOMOCION	14.500	20.100
				20.100
		TOTAL CAPITULO 2		63.096
		TOTAL 01		1.558.155
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.389	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.517	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	39.938	157.374
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.972	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.746	204.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.092	6.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	109.016	109.016
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		477.200
		<u>TOTAL 08</u>		477.200
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		2.035.355



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la transformación digital de la Administración Pública con perspectiva de género					OE+	X
1.1. Consolidar los servicios comunes en materia tecnológica					OO	
1.1.1. Consolidación de infraestructuras					AC	
1.1.2. Consolidación de sistemas de información comunes					AC	
1.2. Digitalizar y personalizar los servicios públicos en términos de igualdad de género					OO	X
1.2.1. Telematización a través de herramientas transversales de administración digital en igualdad de género					AC	X
1.2.2. Impulso del expediente electrónico en el ámbito económico-financiero					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				101		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				5.760.526		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.732	780.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					49.257.629	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.767.258	50.037.629	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	99,00	49,00	50,00
1.1.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Organismos consolidados en el sistema de gestión de citas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Sistemas de información integrados en el sistema de gestión de identidades GUIA	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Personas para las cuales se consultan	G2	NUMERO	1.066.713,00	554.691,00	512.022,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DÍGITAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	datos de identidad en la plataforma de supresión de certificados en soporte papel					
1.2.1.	Personas que realizan presentaciones electrónicas generales	G2	NUMERO	151.459,00	83.959,00	67.500,00
1.2.1.	Grado de integración de procedimientos en el tramitador común	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.1.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.2.	Autoliquidaciones modelo 621 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica) presentadas telemáticamente	G2	NUMERO	3.225,00	2.510,00	715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	100	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	796.405	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.541	
.05		TRIENIOS	353.681	1.720.064
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	943.014	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.686.961	2.629.975
				4.350.039
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.692	67.692
				67.692
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.256.322	1.256.322
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.308	25.308
				1.281.630
		TOTAL CAPITULO 1		5.760.526
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.060	
231		LOCOMOCION	3.672	6.732
				6.732
		TOTAL CAPITULO 2		6.732
		TOTAL 01		5.767.258
		TOTAL PROGRAMA 61I		5.767.258



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
1.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
1.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
1.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF	AC	
1.2. Realizar el seguimiento de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	OO	
1.2.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	AC	
1.3. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO	
1.3.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC	
1.3.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC	
1.3.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos por el Decreto 5/2017	AC	
1.3.4. Ampliación de conceptos de gasto que gocen de plazos de pago reducidos	AC	
1.4. Mejorar el conocimiento y la evaluación de los pasivos contingentes, activos financieros y garantías otorgadas	OO	
1.4.1. Seguimiento de pasivos contingentes, activos financieros y el otorgamiento de garantías por las entidades de la CA de Andalucía	AC	
1.5. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO	
1.5.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC	
1.5.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de Andalucía	AC	
1.6. Hacer del Presupuesto de la Junta de Andalucía una herramienta para combatir el cambio climático	OO	
1.6.1. Diseñar una estrategia de presupuesto verde para Andalucía	AC	
2. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
2.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
2.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
2.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
2.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
2.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
2.2.2. Informe de seguimiento de cumplimiento de los compromisos de mejora	AC	
2.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
2.3.1. Elaboración de un Plan de sensibilización anual en materia de presupuesto y género	AC	X
3. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
3.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
3.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
3.2. Reducir el riesgo de prescripción de los importes pendientes de justificar	OO	
3.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC	
3.3. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
3.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
3.3.2. Depuración de liquidaciones	AC	
4. Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador	OE	
4.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO	
4.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC	
4.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC	
4.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO	
4.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC	
4.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las Cajas de Ahorros	AC	
4.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC	
4.3. Continuar con la ordenación, supervisión y control de la actividad de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	OO	
4.3.1. Ejercicio de competencias en materia de mediadores y entidades aseguradoras	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	51	884
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.968.713	43.779.445
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.021.982	35.854.500
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.933.945	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		95.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.019.640	84.828.945



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha del cambio climático	G0	NUMERO	13,00		
1.6.1.	Estrategia de Presupuesto Verde	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	89,00		
2.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Informes de planificación estrategia de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	14,00		
2.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Informes de seguimiento realizados	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
2.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	9.720,00		
2.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
3.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.1.1.	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		
3.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		
3.1.2.	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		
3.2.	Variación del riesgo de prescripción de los reintegros de los importes pendientes de justificar	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.2.1.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.3.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
3.3.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	968,00		
4.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
4.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con instituciones financieras y asimiladas	G0	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
4.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	55,00		
4.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiladas	G0	NUMERO	15,00		
4.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	133,00		
4.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	10,00		
4.2.2.	Inscripciones relativas a fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	3,00		
4.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	25,00		
4.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	20,00		
4.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento	G0	NUMERO	1.463,00		
4.3.	Mediadores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	495,00		
4.3.1.	Inscripc. y modific. en reg. admvos. mediadores de seguros y ent. aseg.	G0	NUMERO	380,00		
4.3.1.	Supervisión de mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	1.083,00		
4.3.1.	Supervisión de la documentación estadístico-contable presentada por los mediadores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	495,00		
4.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	30,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	515.321	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	147.237	
.05		TRIENIOS	172.944	876.697
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	479.843	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	869.282	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.122	1.410.247
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	33.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	578.928	578.928
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.624	584.552
		TOTAL CAPITULO 1		2.968.713
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	999.168	999.168
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.934	
231		LOCOMOCION	13.880	22.814
		TOTAL CAPITULO 2		1.021.982
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
411		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	84.733.945	84.733.945
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FUND. INSTIT. ESTUD. HACIENDA PÚBL. DE ANDALUCÍA. ESTUDIOS HAC. PÚBL.	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		84.933.945
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
711	.01	A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	95.000	95.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		95.000
		<u>TOTAL 01</u>		89.019.640
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		89.019.640



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA		11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA		7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible	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 y equipos 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. Consolidar el sector minero de Andalucía desde la sostenibilidad y la generación de valor añadido para nuestra C.A	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. Favorecer 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. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios y autóctonos	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. Gestión de la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA).	AC	
3.1.5. Actuaciones de ahorro y eficiencia en la provincia de Cádiz (Inversión Territorial Integrada Cádiz).	AC	
3.2. Mejorar los sistemas de Información asociados al sistema energético y sus operadores.	OO	
3.2.1. Mejora de la información asociada a la certificación energética de los edificios.	AC	
3.2.2. Mejora del sistema cartográfico de información energética de Andalucía.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	281	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.114.900	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.965	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.011.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.082.845	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.033.175	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.439.038	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas manufactureras y de los servicios industriales entre 10 y 50 trabajadores	G0	NUMERO	4.100,00		
1.	Empleos en la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos	G2	NUMERO	540.000,00	340.000,00	200.000,00
1.	Aportación de la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos al VAB de Andalucía	G0	PORCENTAJE	16,50		
1.1.	Empresas andaluzas de entre 10 y 50 trabajadores	G0	NUMERO	20.500,00		
1.1.	Pymes exportadoras	G0	NUMERO	2.400,00		
1.1.1.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	400,00		
1.1.1.	Nuevos beneficiarios ayudas desarrollo industrial	G0	NUMERO	85,00		
1.2.	Inspecciones industriales desfavorables sobre las totales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.	Subsanaciones tras inspección desfavorable	G0	PORCENTAJE	45,00		
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	50,00		
1.2.2.	Expedientes tramitados en materia de industria	G0	NUMERO	25.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA						7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Procedimientos mejorados en materia de industria	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Superficie de explotación minera	G0	HA	210.000,00		
2.	Empleo minero	G2	NUMERO	7.340,00	6.600,00	740,00
2.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	81.000,00		
2.1.1.	Consultas del registro minero	G2	NUMERO	10.500,00	7.800,00	2.700,00
2.1.1.	Consultas cartográficas	G2	NUMERO	10.600,00	7.900,00	2.700,00
2.1.1.	Consultas a la web de la litoteca de Peñarroya del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)	G0	NUMERO	55,00		
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	550,00		
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	12,00		
2.3.	Expedientes tramitados en materia de minas	G0	NUMERO	200,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros	G0	NUMERO	30.000,00		
2.4.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	30,00		
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	55,00		
2.5.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas del sector minero y su sector transformador	G2	NUMERO	2.050,00	1.850,00	200,00
2.5.1.	Personas ocupadas en la actividad minera y su sector transformador	G2	NUMERO	18.010,00	16.350,00	1.660,00
3.	Grado de descarbonización del consumo de energía	G0	PORCENTAJE	26,00		
3.	Grado de mejora de la calidad del suministro energético	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.1.	Representación de energía renovable en el consumo final bruto de energía	G0	PORCENTAJE	24,00		
3.1.1.	Beneficiarios totales de ayudas a la construcción sostenible	G0	NUMERO	2.000,00		
3.1.1.	Grado de concesión ayudas construcción	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA						7.3.A
RESPONSABLE: S.G. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	sostenible Beneficiarios totales de ayudas pyme sostenible	G0	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Grado de concesión ayudas pyme sostenible	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Beneficiarios totales de ayudas redes inteligentes	G0	NUMERO	250,00		
3.1.3.	Grado de concesión ayudas redes inteligentes	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.4.	Grado de ejecución de inversiones planes de actuación de la red de energía de la Junta de Andalucía (REDEJA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.5.	Grado de ejecución de inversiones del Plan de Actuación ITI Cádiz	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.5.	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	100.000,00		
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	87,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	468.473	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.900	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	231.372	
.05		TRIENIOS	240.562	1.201.307
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	625.844	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.127.083	1.752.927
				2.954.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	48.061	48.061
				48.061
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.417	573.417
				573.417
		TOTAL CAPITULO 1		3.700.248
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125.000	
.09		OTROS	14.500	139.500
				159.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		11.370
231		LOCOMOCION		13.654
				25.024
		TOTAL CAPITULO 2		184.524
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.70		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	7.011.153	7.011.153
				7.011.153
		TOTAL CAPITULO 4		7.011.153
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	47.000	47.000
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.266.000	2.266.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.163.000	1.163.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.576.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		AL EXTERIOR		
.01		AL EXTERIOR		
		A LA OCDE PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE MINERÍA EN ANDALUCÍA	62.000	62.000
		TOTAL CAPITULO 7		62.000
		TOTAL 01		14.533.925
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	208	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	577.784	
.01	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.496.742	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	652.049	
.05		TRIENIOS	570.880	3.297.455
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.677.704	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.742.960	4.420.664
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	3.000	3.000
.02				7.721.119
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	140.799	140.799
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.535.863	1.535.863
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.871	16.871
		TOTAL CAPITULO 1		9.414.652
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.400.000
		TOTAL 08		10.814.652



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	
230 231		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
		DIETAS	6.220		
		LOCOMOCION	6.221	12.441	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		12.441	
		<u>TOTAL 13</u>		12.441	
609 .05		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.423.293	1.423.293	1.423.293
660 .00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
		DE USO GENERAL	16.083.552	16.083.552	16.083.552
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		17.506.845	
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
740 .03 .17 .26		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO			
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	394.633		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	51.566.847		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	99.609.695	151.571.175	151.571.175
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		151.571.175	
		<u>TOTAL 17</u>		169.078.020	
<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>				194.439.038	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía					OE	
1.1. Mejorar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las CC.LL de Andalucía					OO	
1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico presupuestaria de incumplimiento de las reglas fiscales de la LO 2/2012					AC	
1.1.2. Seguimiento y, en su caso, autorización de Planes Económico Financieros					AC	
1.1.3. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de competencias nuevas					AC	
1.1.4. Estudio de operaciones de crédito					AC	
1.2. Apoyar y asistir técnicamente en materia económico financiera a las Entidades Locales					OO	
1.2.1. Elaboración de Bases de Datos					AC	
1.2.2. Emisión de informes					AC	
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales					OO	
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				12		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				646.157		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.249.951.739	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.412.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				646.157	3.254.364.512	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercido de oficio la tutela financiera	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA						11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en plan económico financiero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	PEF autorizados por el órgano de tutela financiera	G0	NUMERO	25,00		
1.1.2.	PEF objeto de seguimiento y autorización	G0	PORCENTAJE	40,00		
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	20,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA				11.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	78.079	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	52.585	
.05		TRIENIOS	39.101	197.228
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	104.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.304	293.074
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	8.123
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.732	147.732
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				646.157
<u>TOTAL 01</u>				646.157
<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>				646.157



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA													1100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12K D.S.G. HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA	27.723.146	4.200.386				31.923.532	62.919		62.919				31.986.451
TOTAL FUNCIÓN 12	27.723.146	4.200.386				31.923.532	62.919		62.919				31.986.451
TOTAL GRUPO 1	27.723.146	4.200.386				31.923.532	62.919		62.919				31.986.451
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	2.971.424	26.000				2.997.424							2.997.424
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	20.557.937	5.024.302				25.582.239	557.000		557.000				26.139.239
61F GESTION DE LA TESORERIA	6.162.964	6.300	23.362			6.192.626							6.192.626
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.522.206	5.594				4.527.800							4.527.800
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	1.972.259	63.096				2.035.355							2.035.355
61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS	5.760.526	6.732				5.767.258							5.767.258
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	2.968.713	1.021.982		84.933.945		88.924.640		95.000	95.000				89.019.640
TOTAL FUNCIÓN 61	44.916.029	6.154.006	23.362	84.933.945		136.027.342	557.000	95.000	652.000				136.679.342
TOTAL GRUPO 6	44.916.029	6.154.006	23.362	84.933.945		136.027.342	557.000	95.000	652.000				136.679.342
73A ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA	13.114.900	196.965		7.011.153		20.323.018	21.082.845	153.033.175	174.116.020				194.439.038
TOTAL FUNCIÓN 73	13.114.900	196.965		7.011.153		20.323.018	21.082.845	153.033.175	174.116.020				194.439.038
TOTAL GRUPO 7	13.114.900	196.965		7.011.153		20.323.018	21.082.845	153.033.175	174.116.020				194.439.038
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	646.157					646.157							646.157
TOTAL FUNCIÓN 81	646.157					646.157							646.157
TOTAL GRUPO 8	646.157					646.157							646.157
TOTAL GENERAL	86.400.232	10.551.357	23.362	91.945.098		188.920.049	21.702.764	153.128.175	174.830.939				363.750.988



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					12.00	
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE					1.2.L	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Integrar el principio de igualdad en el asesoramiento y planificación 1.1.1. Sensibilización, asesoramiento y seguimiento en materia de igualdad realizado por la Consejería de Educación y Deporte. 1.1.2. Asesoramiento en materia de igualdad de género de la unidad de igualdad de género. 1.2. Dirigir, planificar, ejecutar las políticas de la Consejería de Educación y Deporte en todos sus ámbitos. 1.2.1. Gestión y apoyo técnico y administrativo en centros directivos y DDTT, para el buen desarrollo de las políticas educativas.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					1.727	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					90.542.733	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.661.869	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					786.155	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					98.992.757	
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en las competencias sociales y cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
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	25,00		
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	47,00		
1.2.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	950,00		
1.2.1.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	90.000,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	280,00		
1.2.1.	Solicitudes de becas y ayudas al estudio tramitadas	G0	NUMERO	240.000,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos administrativos	G0	NUMERO	2.500,00		
1.2.1.	Tramitación e informatización de recursos contenciosos administrativos	G0	NUMERO	19.368,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES BASICAS	317.995	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	364.879	682.874
				682.874
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	418	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.514.731	
.01	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.098.526	
.02	228	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.397.858	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	80.229	
.05		TRIENIOS	1.324.643	
.80	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	62.463	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	20.658	6.499.108
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.185.045	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.570.766	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.346	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	51.626	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	94.807	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	21.631	8.926.221
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	425.184	425.184
				15.850.513
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	68.009	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	170.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	105.239	381.223
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	157.790	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	128.376	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	101.902	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.020	485.088
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	13.838	880.149
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	280.245	
.00		PERSONAL LABORAL	7.698	287.943
.01				287.943
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.005.866	3.005.866
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.853	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	37.618	50.471
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.334	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	29.745	35.079
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	216.649	216.649
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.390.907	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.090	
.81		ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	322.781	
.82		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	32.278	1.885.056
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	15.486.134	15.486.134
		TOTAL CAPITULO 1		38.675.455
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.100	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.930	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	55.480	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.630	165.140
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.091	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74.552	207.643
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	59.600	
.04		VESTUARIO	37.396	96.996
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	450.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	303.600	753.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.880	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.231	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	104.017	125.128



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 30.000		
.01		SEGURIDAD 20.000		
.03		POSTALES O SIMILARES 11.629		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 210.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 30.000		
.09		OTROS 60.324	361.953	1.545.320
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS 110.000		
231		LOCOMOCION 110.000		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES 83.321		303.321
		TOTAL CAPITULO 2		2.013.781
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA 2.000		2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES 61.400		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20.700		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS 20.700	20.700	102.800
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 91.200		91.200
		TOTAL CAPITULO 6		194.000
		TOTAL 01		40.885.236
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS 124.926		
.01		OTRAS REMUNERACIONES 282.388	407.314	407.314
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.109	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.046.257		
.01	154	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 2.114.663		
.02	445	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 4.680.029		
.03	171	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 1.524.356		
.05		TRIENIOS 2.154.497		
.80	272	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 4.247.492		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 1.550.061	17.317.355	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 5.463.021		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.764.060		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.056	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.843.084	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.655.480	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.483.867	24.215.568
				41.532.923
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	140	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.190	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	42.505	
.04	128	SALARIOS GRUPO V	993.449	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	441.957	1.572.346
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	650.973	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	325.266	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	419.021	1.395.260
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	102.985	3.070.591
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	566.582	
.01		PERSONAL LABORAL	32.658	599.240
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.063.646	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	11.075	6.074.721
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	109.666	109.666
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	18.153	18.153
				6.202.540
		TOTAL CAPITULO 1		51.812.608
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	59.520	259.520
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	387.866	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	144.999	144.999
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.977	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	98.450	684.292
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	349.348	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	188.138	552.486
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	927.818	
.03		COMBUSTIBLE	67.110	
.04		VESTUARIO	120.705	
.09		OTROS SUMINISTROS	112.424	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	33.663	1.261.720
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	380.535	380.535
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	348.117	348.117
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	215.650	
.01		SEGURIDAD	658.683	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.100	
.09		OTROS	178.625	1.091.058
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	323.048	
231		LOCOMOCION	632.440	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	1.005.488
		TOTAL CAPITULO 2		5.583.216
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.700	30.700
605		MOBILIARIO Y ENSERES	61.400	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.000	268.100
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.500	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	41.400	144.900
		TOTAL CAPITULO 6		413.000
		TOTAL 02		57.808.824
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.171	20.694
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.087	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.884	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.759	19.730
				40.424



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	467	467
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.779	13.779
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		54.670
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.150	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	5.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	2.233
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.450	
.03		COMBUSTIBLE	1.500	2.950
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		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	5.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		64.872
		<u>TOTAL 03</u>		119.542
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	179.155	179.155
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		179.155
		<u>TOTAL 16</u>		179.155
		<u>TOTAL PROGRAMA 12L</u>		98.992.757



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias andaluzas.					OO	X
1.1.1. Oferta del servicio de aula matinal					AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de comedor escolar					AC	X
1.1.3. Apertura de los centros para la realización de actividades extraescolares					AC	X
1.2. Garantizar la gratuidad de libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.					OO	X
1.2.1. Suministro gratuito de los libros de texto al alumnado de enseñ obligat centros docentes andaluces sostenidos con fondos públic					AC	X
1.3. Reducir el abandono de estudios postobligatorios causado por motivos económicos					OO	
1.3.1. Convocatoria de la beca 6000					AC	
1.3.2. Convocatoria de la beca segunda oportunidad					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					365	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					20.582.064	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				87.323.745	52.827.941	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				116.710.778	12.312.400	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				204.034.523	85.757.405	
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.Y CENTROS/D.G.AT.DIVERSIDAD, PARTIC.Y CONVIV.ESCOLAR/SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Alumnado de centros plan apertura	G2	NUMERO		382.165,00	355.235,00
1.1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.458,00		
1.1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	76,50		
1.1.2.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	66,10		
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		488.148,00	452.274,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	G2	NUMERO		277.660,00	259.821,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	G2	NUMERO		200.303,00	188.874,00
1.2.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	G2	NUMERO		10.185,00	3.579,00
1.3.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		4.700,00	6.810,00
1.3.1.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	G2	NUMERO		4.600,00	6.700,00
1.3.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	G2	NUMERO		100,00	110,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440	.69	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	54.261.716	54.261.716
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS 6000	30.212.477	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	2.227.500	32.439.977
487	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	2.000.000	34.439.977
		TOTAL CAPITULO 4		88.701.693
		TOTAL 01		88.701.693
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.10	CATERING COMEDORES ESCOLARES	2.946.000	2.946.000
229	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	59.074.475	
	.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	70.280.630
		TOTAL CAPITULO 2		73.226.630
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENSEÑANZA CONCERTADA	17.724.795	17.724.795
		TOTAL CAPITULO 4		17.724.795
		TOTAL 03		90.951.425



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229	.05	<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
480	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	14.097.115	14.097.115
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		14.097.115
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	10.284.290	10.284.290
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.284.290
		<u>TOTAL 18</u>		24.381.405
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		204.034.523



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO						4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y efectiva 1.2. Garantizar la formación inicial del profesorado. 1.2.1. Formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes 1.3. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los Centros del Profesorado. 1.3.1. Dotación de los recursos a los Centros del Profesorado.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					OO	
					AC	
					MEDIOS	
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					463	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					18.403.982	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.491.910	
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					23.895.892	
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO						4.2.B
RESPONSABLE: DGFP IE, D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en la competencia aprender a aprender					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	G2	NUMERO		60.000,00	130.000,00
1.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	G2	NUMERO		1.300,00	5.000,00
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		139,00	171,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.841	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.784	
	.81	ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	301.886	
	.82	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	30.189	395.700
		TOTAL CAPITULO 1		395.700
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500	6.500
		TOTAL CAPITULO 2		6.500
		TOTAL 01		402.200
227		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	52.000	52.000
		TOTAL CAPITULO 2		52.000
		TOTAL 02		52.000
120		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	21 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	220.855	
	.03	18 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	160.458	
	.05	TRIENIOS	69.638	
	.80	181 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.826.456	
	.81	185 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.540.342	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.345.101	7.162.850
		TOTAL CAPITULO 1		
		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	184.211	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	314.948	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.895.631	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.934.141	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.421.151	8.750.082
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	1.815	15.914.747
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	58	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	23	SALARIOS GRUPO III	239.124	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	263.885	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	196.273	707.783
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	294.615	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	148.104	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	187.796	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	191	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.748	637.454
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		12.353
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.400	
.01		PERSONAL LABORAL	13.530	39.930
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	2.275	42.205
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	654.618	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	39.122	693.740
TOTAL CAPITULO 1				18.008.282
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.500	8.500
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		3.520.290
TOTAL CAPITULO 2				3.533.790
TOTAL 03				21.542.072
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		
			1.899.620	1.899.620



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		UNIVERSITARIOS		
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.899.620
		<u>TOTAL 18</u>		1.899.620
		<u>TOTAL PROGRAMA 42B</u>		23.895.892



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					AC	X
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Aumentar el porcentaje de alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias clave al finalizar la etapa					OO	X
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP)					AC	X
1.1.2. Dotación de infraestructuras a los centros de Educación Infantil y Primaria					AC	X
1.1.3. Fomento de una educación gratuita igualitaria y de calidad en centros de Infantil y Primaria					AC	X
1.1.4. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios con otras instituciones.					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					39.629	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					1.622.505.963	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					22.477.487	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					18.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					369.675.910	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32.637.873	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.047.315.233	
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGFP E IE, DGADPYCE, DG P Y GRRHH, DG P Y C, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		80,40	87,14
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		81,47	83,53
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		81,79	83,56
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		82,04	87,12
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		86,57	87,24
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		81,73	87,24
1.1.	Alumnado de primaria que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		86,27	91,42
1.1.1.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	G2	NUMERO		9.570,00	37.656,00
1.1.2.	Centros públicos contruidos, adaptados o ampliados	G1	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	G2	NUMERO		95.303,00	89.040,00
1.1.3.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	G2	NUMERO		220.687,00	206.046,00
1.1.4.	Unidades concertadas infantil y primaria	G0	NUMERO	6.585,00		
1.1.4.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	G2	NUMERO		81.122,00	78.638,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.961	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.096	
.81		ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	30.692.430	
.82		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	3.069.243	34.972.730
		TOTAL CAPITULO 1		34.972.730
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.102	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	250.000	255.102
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	335.102
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.144.408	2.144.408
		TOTAL CAPITULO 2		2.479.510
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 3		18.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	113.126.133	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	256.549.777	369.675.910
		TOTAL CAPITULO 4		369.675.910
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	12.637.873	12.637.873
		TOTAL CAPITULO 7		12.637.873
		TOTAL 01		419.784.023



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	37.947	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	42.068	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	16.183	
.81	37.941	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	520.989.877	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	107.752.988	628.818.945
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	30.605	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.648	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	268.154.843	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	347.826.724	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	113.964.028	730.024.848
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	223.715	223.715
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	71.507.575	71.507.575
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.682	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.650	SALARIOS GRUPO III	17.154.522	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	51.006	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	201.794	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.835.353	22.242.675
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.850.552	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.117.782	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.318.148	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.843	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.800	21.321.125
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.01		POR SITUACIONES CIRCUNSTANCIALES	102.056	102.056
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.430.710
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.062	
.01		PERSONAL LABORAL	392.360	396.422
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.496.328	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	99.865.385	111.361.713
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.059	17.059



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	86.390	111.465.162
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.587.533.233
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	527.000	
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	19.470.977	19.997.977
229		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		19.997.977
		<u>TOTAL 03</u>		1.607.531.210
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	20.000.000	20.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		20.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		20.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		2.047.315.233



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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					54.782	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					2.345.181.610	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					116.553.207	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					45.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					489.632.451	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					1.702.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					39.750.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.992.865.018	
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		70,12	79,64



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRH, DG YC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		62,25	74,21
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		63,09	71,63
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		73,67	81,53
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		68,27	78,49
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		71,72	80,94
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		69,81	79,69
1.1.	Alumnado de ESO que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		71,88	81,92
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		71,20	79,36
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,70	78,26
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		84,67	88,77



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGFP IE, DGADPYCE, DGPYGRRHH, DG YC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		77,94	84,48
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		80,86	86,16
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		80,54	86,13
1.1.	Alumnado de bachillerato que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		81,58	86,95
1.1.1.	Centros públicos construidos, adaptados o ampliados	G1	NUMERO	211,00		
1.1.2.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	G2	NUMERO		44.815,00	50.606,00
1.1.2.	Alumnado de ESO	G2	NUMERO		157.087,00	148.291,00
1.1.2.	Orientadores/as en IES	G2	NUMERO		240,00	772,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO		51.000,00	58.000,00
1.1.4.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000	G0	NUMERO	39,00		
1.1.4.	Centros con carta de servicios	G0	NUMERO	17,00		
1.1.4.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004	G0	NUMERO	7,00		
1.1.4.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007	G0	NUMERO	10,00		
1.1.5.	Unidades concertadas ESO	G0	NUMERO	2.971,00		
1.1.5.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	G2	NUMERO		58.881,00	57.079,00
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	G2	NUMERO		37.631,00	33.136,00
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	G2	NUMERO		47.888,00	39.298,00
1.2.1.	Alumnado formación profesional básica de centros públicos	G2	NUMERO		7.974,00	2.754,00
1.2.2.	Alumnado que cursa formación profesional dual	G2	NUMERO		3.509,00	3.128,00
1.2.3.	Participantes en procedimiento acreditación evaluación competencias profesionales	G2	NUMERO		6.000,00	4.700,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.645.337		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.534		
	.81	ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE 43.382.913		
	.82	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE 4.338.292	50.631.076	50.631.076
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.80	INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 6.200.000	6.200.000	6.200.000
		TOTAL CAPITULO 1		56.831.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA 12.445.513	12.445.513	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS 115.000	115.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 68.713		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000		
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 183.000		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 63.000	365.713	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES 686.081		
	.09	OTROS 2.000	738.081	13.664.307
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.626.050	5.626.050
		TOTAL CAPITULO 2		19.342.357
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3		45.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	273.155.791	
.05		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.623.715	
.08		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.647.503	
		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	19.103.932	392.530.941
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		392.531.391
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	7.758.355	7.758.355
		TOTAL CAPITULO 7		7.758.355
		TOTAL 01		476.508.179
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	50.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	38.600.837	
.09		OTROS	20.000	38.620.837
		TOTAL CAPITULO 2		38.670.837
		TOTAL 02		38.670.837
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48.805	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	530	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	5.573.968	
.03	672	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	5.990.450	
.04	14	SUELDO DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	114.374	
.05		TRIENIOS	1.882.522	
.80	40.662	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	634.968.846	
.81	6.927	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	95.118.655	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	127.500.019	871.148.834
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.693.568	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.291.124	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.236	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	413.714.321	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	423.109.363	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	119.032.317	969.849.929
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	16.608	16.608
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	65.824.968	65.824.968
				1.906.840.339
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4.359	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	239.124	
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	790.600	
.04	3.554	SALARIOS GRUPO V	27.583.731	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.197.944	
.80	678	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	11.141.520	
.81	8	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	111.571	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.102.550	51.211.366
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.756.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.281.387	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.628.265	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	908.967	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.830.178	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.877.150	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	4.112.596	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.870.880	50.265.577
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.862.591	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	675.380	5.537.971
				107.014.914
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	823.135	
.01		PERSONAL LABORAL	856.801	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	160.023	1.839.959
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	174.358	174.358
				2.014.317
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.663.589	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	177.686.542	206.350.131
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	99.731	99.731
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	143.540	143.540
		TOTAL CAPITULO 1		2.222.462.972
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	230.000	230.000
.09		OTROS	15.000	15.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	39.958.907	39.958.907
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.281.875	1.281.875
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	11.311.622	11.311.622
.31		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	305.982
		TOTAL CAPITULO 2		53.153.992
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.995.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 03		2.279.111.964
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.618	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	1.271	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	19.847.657	19.847.657
.81	347	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.764.858	4.764.858



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.787.068	31.399.583
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.048.544	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	13.598.448	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	6.264.987	65.311.562
151		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.80		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	576.000	576.000
		TOTAL CAPITULO 1		65.887.562
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.773.500	1.773.500
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		2.944.900
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.371.500
		TOTAL CAPITULO 2		4.316.400
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	630.000	630.000
		TOTAL CAPITULO 4		630.000
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
.02		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	202.000
		TOTAL CAPITULO 6		202.000
		TOTAL 16		71.035.962
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
740		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.01		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	31.992.395	31.992.395
		TOTAL CAPITULO 7		31.992.395
		TOTAL 17		31.992.395



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	5.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	4.000	4.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS FORMACION PROFESIONAL	971.621	971.621
				1.050.621
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS		
		DIETAS FORMACION PROFESIONAL	2.000	2.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL	2.000	2.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES		
		OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	15.000	15.000
				19.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.069.621
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	94.476.060	94.476.060
				94.476.060
		TOTAL CAPITULO 4		94.476.060
		TOTAL 18		95.545.681
		TOTAL PROGRAMA 42D		2.992.865.018



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Facilitar el acceso al sistema educativo y la formación del alumnado con necesidades educativas especiales					OO	X
1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado					AC	X
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				6.744		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				283.030.795		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				568.723		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				6.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				132.749.750		
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				416.355.268		
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: SGEYFP, DGO EE, DGADPYCE, DGFP IE, DGPY RRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor					
	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial	G2	NUMERO		74.713,00	39.254,00
1.1.1.	Unidades educación especial	G1	NUMERO	1.885,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	G1	NUMERO	4.904,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	G2	NUMERO		238,00	662,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	G2	NUMERO		70,00	201,00
1.1.1.	Centros específicos educación especial	G1	NUMERO	60,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	G2	NUMERO		716,00	4.836,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	G2	NUMERO		18.000,00	8.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.137.950	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.795	
.81		ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	4.407.734	
.82		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	440.773	6.100.252
		TOTAL CAPITULO 1		6.100.252
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	63.154	63.154
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.359	68.513
		TOTAL CAPITULO 2		68.513
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	16.873.811	16.873.811
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	250.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	282.920	532.920
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	85.512.987	86.045.907
		TOTAL CAPITULO 4		102.919.718
		TOTAL 01		109.094.483
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	4.269	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	21.034	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	8.362	
.81	4.265	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	58.565.189	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	8.049.574	66.661.988
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.842	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.365	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	32.036.483	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	35.984.354	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	9.078.790	77.145.834
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	25.710	25.710
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	14.001.247	14.001.247
				157.834.779
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.386	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	258	SALARIOS GRUPO I	4.239.693	
.01	338	SALARIOS GRUPO II	4.713.876	
.02	759	SALARIOS GRUPO III	7.891.080	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	225.078	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.367.809	22.454.538
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.524.852	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.187.143	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.357.982	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	388	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	184.037	20.254.402
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.439.255	45.148.195
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.708	
.01		PERSONAL LABORAL	323.312	326.020
				326.020
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.483.254	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	20.854.884	34.338.138
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	15.091	15.091
				34.353.229
		TOTAL CAPITULO 1		237.662.223
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.000	4.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	496.210	500.210
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		500.210
		<u>TOTAL 03</u>		238.162.433
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.089	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.81	1.089	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 14.953.691		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 3.608.270	18.561.961	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 8.293.547		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 9.128.256		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 3.284.556	20.706.359	39.268.320
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		39.268.320
		<u>TOTAL 16</u>		39.268.320
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 29.830.032	29.830.032	29.830.032
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		29.830.032
		<u>TOTAL 18</u>		29.830.032
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		416.355.268



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, DGPYGRRH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Desarrollar estructuras de orientación educativa externas a los centros. 1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa. 1.2. Garantizar la promoción educativa igualitaria del alumnado con necesidades compensatorias. 1.2.1. Puesta en marcha planes y recursos igualitarios que den respuestas alumnado con necesidades de compensación educativa. 1.2.2. Facilitar el acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población. 1.2.3. Reducción del abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					3.249	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					143.918.880	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					17.779.498	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					2.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					140.748.870	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					302.499.748	
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: SGE Y FP, DGO EE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en las competencias sociales y cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Equipos de Orientación Educativa	G0	NUMERO	175,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	G2	NUMERO		178,00	686,00
1.2.	Alumnado con necesidades compensatorias	G2	NUMERO		69.710,00	66.707,00
1.2.1.	Aulas hospitalarias	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Centros con planes de compensatoria	G0	NUMERO	453,00		
1.2.1.	Alumnado de compensatoria	G2	NUMERO		10.002,00	6.970,00
1.2.1.	Aulas temporales de adaptación lingüística	G0	NUMERO	213,00		
1.2.1.	Alumnado de origen extranjero	G2	NUMERO		54.053,00	54.270,00
1.2.1.	Aulas de salud mental infanto juvenil	G0	NUMERO	14,00		
1.2.2.	Centros receptores de transporte escolar	G0	NUMERO	1.342,00		
1.2.2.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	G2	NUMERO		3.500,00	4.100,00
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	1.159,00		
1.2.2.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G2	NUMERO		5.655,00	5.467,00
1.2.2.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	106,00		
1.2.3.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	G2	NUMERO		200,00	240,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
170		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	855.823	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.582	
	.81	ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.585.880	
	.82	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	158.588	2.685.873
		TOTAL CAPITULO 1		2.685.873
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 3		2.500
440		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
	.69	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	64.362.551	64.362.551
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECA ADRIANO	1.025.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	2.600.000	3.625.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	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	770.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	200.000	6.873.702
		TOTAL CAPITULO 4		75.631.253
		TOTAL 01		78.319.626
212		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	22.250	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	39.285	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	81.035
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	251.000	
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	14.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	520.100	
.01		SEGURIDAD	544.000	1.329.200
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
231		LOCOMOCION	850.000	850.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.260.235
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	937.788	937.788
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	562.212	562.212
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				1.500.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				50.000
<u>TOTAL 02</u>				3.810.235
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	1.856	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	672.847	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	122.563	
.80	791	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	12.352.082	
.81	1.002	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	13.759.043	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.810.225	31.855.239



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	355.438	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	389.076	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.262.537	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	17.681.562	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.668.769	37.357.382
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.80		CASA VIVIENDA	1.876	1.876
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	3.824.141	73.038.638
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1.393	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.02	174	SALARIOS GRUPO III	1.809.022	
.03	473	SALARIOS GRUPO IV	4.021.011	
.04	743	SALARIOS GRUPO V	5.766.661	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.115.914	14.756.934
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.725.627	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.588.550	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.291.369	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.154	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	888.955	15.495.655
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.470.569	32.723.158
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.646	
.01		PERSONAL LABORAL	324.945	367.591
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.492.722	7.860.313
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.600.588	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.458.039	17.058.627
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	52.271	17.110.898
TOTAL CAPITULO 1				130.733.007
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	10.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.832.962	
.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		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207	
.29		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	2.000.000	15.509.263
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.519.263
		<u>TOTAL 03</u>		146.252.270
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.500.000	10.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		10.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. TRANSPORTE ESCOLAR	9.000.000	9.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		9.000.000
		<u>TOTAL 16</u>		19.500.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	54.582.283	54.582.283
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.334	35.334
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		54.617.617
		<u>TOTAL 18</u>		54.617.617
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		302.499.748



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00		
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G		
RESPONSABLE: SGEYFP,DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente en condiciones de igualdad. 1.1.1. Oferta de estudios de formación profesional para alumnado adulto. 1.1.2. Oferta de Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas adultas en cualquiera de sus modalidades. 1.1.3. Oferta de planes educativos formales y no formales en los centros de educación permanente (CEPER y SEPER) 1.1.4. Enseñanzas de planes educativos en IPEP, SIPEP y IEDA. 1.1.5. Reconocimiento público del esfuerzo y la superación personal del alumnado de ESO para personas adultas.				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
				OE+	X	
				OO	X	
				AC	X	
				AC	X	
				AC	X	
				AC	X	
				AC	X	
				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				2.086		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				89.430.262		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.260.020		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				500		
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				91.691.232		
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS						4.2.G
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DG ADPYCE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en las competencias sociales y cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Alumnado de Educación de Personas Adultas que cursan Planes educativos	G2	NUMERO		36.164,00	75.110,00
1.1.	Personas que cursan enseñanzas de adultos para la obtención de una titulación superior a la Básica	G2	NUMERO		22.223,00	22.307,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado medio	G2	NUMERO		697,00	987,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado superior	G2	NUMERO		2.593,00	2.786,00
1.1.2.	Alumnado de ESA y bachillerato de personas adultas	G2	NUMERO		18.933,00	18.534,00
1.1.3.	Unidades formación básica	G0	NUMERO	410,00		
1.1.3.	Unidades de planes educativos no formales en centros de Educación Permanente	G0	NUMERO	3.367,00		
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente de Formación Básica	G2	NUMERO		3.334,00	6.923,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursan Planes Educativos enseñanzas no formales en Centros de Educación Permanente	G2	NUMERO		32.831,00	68.186,00
1.1.4.	Alumnado de Institutos Provinciales de Educación Permanente e Instituto de Educación a Distancia que cursan Planes Educativos	G2	NUMERO		562,00	1.164,00
1.1.5.	Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene premio	G2	NUMERO		5,00	15,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.541	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.354	
.81		ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.700.529	
.82		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	170.053	1.907.477
TOTAL CAPITULO 1				1.907.477
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.768	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	33.711
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.584	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	55.584
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	365.946	365.946
TOTAL CAPITULO 2				455.241
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	500	500
TOTAL CAPITULO 3				500
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450
TOTAL CAPITULO 4				450
TOTAL 01				2.363.668
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	2.029	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	21.034	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.315	
.05		TRIENIOS	13.196	
.80	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.514.731	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	
.81	1.922	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	26.392.097	34.450.473	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.438.100		
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		40.302.797	
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.103		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.819		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.416.049		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	18.944.807		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	6.828.019		
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8.892	
.80		CASA VIVIENDA	8.892		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		78.134.831	
.80		PERSONAL DOCENTE	3.372.669		
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130	57	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		830.732	
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299		
.01	6	SALARIOS GRUPO II	83.678		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501		
.04	31	SALARIOS GRUPO V	240.601		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	168.937		
.81	12	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	167.357		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	70.772		
131		OTRAS REMUNERACIONES			750.835
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.695		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	120.877		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	158.443		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.504		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	74.584		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	76.390		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	65.918		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	3.424		
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD		20.065	
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769		
.01		PERSONAL LABORAL	10.497		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	2.799	27.333	
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.268		
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES		7.779.054	
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	381.093		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.397.961	7.779.054	
TOTAL CAPITULO 1				87.522.785	
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.549.861	
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	214.918	1.804.779
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.804.779
		<u>TOTAL 03</u>		89.327.564
		<u>TOTAL PROGRAMA 42G</u>		91.691.232



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) 1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral 1.1. Facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas. 1.1.1. Dotación los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas. 1.1.2. Reconocimiento público del esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado esta formación con resultados excelentes 1.1.3. Fomento movilidad académica programa Erasmus alumnado centros públicos de EEAASS y C.F.S. de Artes plásticas y diseño 1.2. Proporcionar los recursos necesarios para impartir las enseñanzas de idiomas. 1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	
					AC	X
					AC	X
					OO	
					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					4.998	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					221.618.457	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					7.425.577	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					371.535	
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					229.417.569	
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						4.2.H
RESPONSABLE: SGEYFP, DGFP, DGOYEE, DGADPYCE, DGFPEIE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	G1	NUMERO	102,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	G2	NUMERO		13.141,00	14.998,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	G2	NUMERO		1.730,00	2.709,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	G2	NUMERO		217,00	449,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	G2	NUMERO		254,00	3.499,00
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	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	G2	NUMERO		18.086,00	34.426,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	301.941	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.194	
	.81	ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	4.046.872	
	.82	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE DOCENTE	404.687	4.783.694
TOTAL CAPITULO 1				4.783.694
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	47.200	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500	
	.09	OTROS	44.000	136.395
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.062	6.062
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	532.281	532.281
TOTAL CAPITULO 2				674.738
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
TOTAL CAPITULO 3				2.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
TOTAL CAPITULO 4				336.535
TOTAL 01				5.796.967
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	460.500	460.500
				460.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 02		460.500
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4.622	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	830.837	
.03	92	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	820.121	
.05		TRIENIOS	253.974	
.80	4.311	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	67.319.628	
.81	140	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.922.421	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	12.374.449	83.521.430
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	803.997	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.167.802	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.211	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	39.276.798	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	42.368.792	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	10.564.656	94.187.256
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.80		PERSONAL DOCENTE	5.647.911	5.647.911
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	376	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	7	SALARIOS GRUPO III	72.777	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	59.508	
.04	362	SALARIOS GRUPO V	2.809.598	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.079.393	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	25.757	4.047.033
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.720.076	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	850.400	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.090.674	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	832	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	132.546	3.794.528
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	397.590	8.239.151
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	115.753	
.01		PERSONAL LABORAL	87.710	203.463
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	32.624	32.624
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.360.296	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	21.629.291	24.989.587
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	13.341	13.341
		TOTAL CAPITULO 1		216.834.763
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.100	39.100
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.709.239	
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	112.000	
.04		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.11		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	430.000	6.251.239
		TOTAL CAPITULO 2		6.290.339
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.000
		TOTAL 03		223.160.102
		TOTAL PROGRAMA 42H		229.417.569



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.I
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral					OE+	X
1.1. Fomentar y facilitar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias					OO	X
1.1.1. Mejora de la tasa de escolarización en el primer ciclo de educación infantil					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				3.077		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				108.120.778		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.717.334		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				215.770.974		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.872.393		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				336.486.479		
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		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.I
RESPONSABLE: SGEYFP, DGOYEE, DGADPY CE, DGFP IE, DGPYGRRHH, DGPYC, SGT						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Centros con plazas de primer ciclo de infantil en centros públicos o de convenio	G1	NUMERO	2.024,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO		52.256,00	47.705,00
1.1.1.	Plazas ofertadas de aula matinal y comedor escolar en centros públicos o de convenios de primer ciclo infantil	G0	NUMERO	118.690,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
170		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.035.165	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.517	2.238.682
		TOTAL CAPITULO 1		2.238.682
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
440		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	215.770.974	215.770.974
		TOTAL CAPITULO 4		215.770.974
762		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS INFANTILES	1.872.393	1.872.393
		TOTAL CAPITULO 7		1.872.393
		TOTAL 01		219.927.049
120		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.04	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	89.865	
	.05	TRIENIOS	21.272	111.137
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.615	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.678	118.293
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3.066	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	SALARIOS GRUPO II	5.104.375	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	1.484	SALARIOS GRUPO III	15.428.673	38.850.844	
.03	291	SALARIOS GRUPO IV	2.473.814		
.04	925	SALARIOS GRUPO V	7.179.221		
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.664.761		
131		OTRAS REMUNERACIONES		38.022.827	
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.624.562		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.977.034		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.185.404		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	235.827		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		245.655	
.01		POR SITUACIONES CIRCUNSTANCIALES	245.655		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.769.911	81.889.237
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.446	722.652	722.652
.01		PERSONAL LABORAL	715.206		
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.807.288	22.807.288	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	233.489	233.489	23.040.777
		TOTAL CAPITULO 1			105.882.096
227		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000	22.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		10.655.334	10.677.334
		TOTAL CAPITULO 2			10.677.334
		TOTAL 03			116.559.430
		TOTAL PROGRAMA 42I			336.486.479



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+	X
1.1. MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ENTIDADES LOCALES EXISTENTES EN ANDALUCÍA	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en entidades locales and	AC	
1.2. Ampliar la dotación de instalaciones de 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. Fomento de la práctica del deporte en el medio natural	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria para senderos en Andalucía	AC	
1.4. Fomentar la elaboración y redacción de Planes Locales	OO	
1.4.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria 2020 para Planes Locales	AC	
1.5. Mantener a disposición del público 5 instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía.	OO	
1.5.1. Tramitación y gestión Encomiendas de Gestión para mantener a disposición del público instalaciones deportivas titularidad J.A.	AC	
1.5.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público	AC	
1.6. Dotar de bienes y servicios para su funcionamiento 6 Casas del Deporte	OO	
1.6.1. Dar soporte económico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte	AC	
1.7. Fomento de la organización de eventos deportivos	OO	X
1.7.1. Organización de eventos deportivos de ocio	AC	X
1.7.2. Organización de eventos deportivos de deporte de competición	AC	X
1.7.3. Tramitación y gestión de los exp.subv.dirigidos a la organiz.de eventos deportivos en Andalucía	AC	



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						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				138		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				4.933.915		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.059.597		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				450.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.428.585		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				5.546.504		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7.073.440		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				29.492.041		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación de la práctica deportiva en la población andaluza 2017-2022	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada	G0	EUROS	125.000,00		
1.1.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas	G0	PORCENTAJE	12,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	795.381,00		
1.2.1.	Pabellones deportivos andaluces de nueva construcción	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.3.	Instalaciones deportivas construidas para competiciones y eventos especiales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Senderos inscritos respecto al total de senderos homologados	G0	PORCENTAJE	11,80		
1.3.1.	Senderos inscritos en el Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	G0	NUMERO	60,00		
1.4.	Planes Locales elaborados	G0	NUMERO	200,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	8,00		
1.5.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	1.527.962,12		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA						4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.5.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	2,00		
1.6.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,98		
1.6.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		
1.7.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	64,00		
1.7.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	600,00	360,00	240,00
1.7.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	400,00	240,00	160,00
1.7.3.	Personas participantes	G0	NUMERO	12.000,00		
1.7.3.	Eventos deportivos subvencionados	G0	NUMERO	60,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	40	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.168	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	126.203	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	44.366	567.193
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	334.894	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	568.739	903.633
				1.470.826
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.077	27.077
				27.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.791	71.791
				71.791
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.083	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.308	102.391
				102.391
		TOTAL CAPITULO 1		1.796.621
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.269.721	1.269.721
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.200.000	1.200.000
				2.469.721
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	174.609	174.609
		TOTAL CAPITULO 2		2.644.330
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	450.000	450.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 3		450.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	8.228.585	8.228.585
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.428.585
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	34.902	34.902
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.535.863	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	334.269	3.870.132
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.151	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	62.705	1.049.856
		TOTAL CAPITULO 6		4.954.890
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.073.440	7.073.440
		TOTAL CAPITULO 7		7.073.440
		TOTAL 01		25.347.866
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.926	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	368.092	
.05		TRIENIOS	95.469	876.850
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	506.138	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	868.776	1.374.914
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	43.323	43.323	43.323
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
.00		CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.426	115.426	115.426
		TOTAL CAPITULO 1			2.410.513
		TOTAL 02			2.410.513
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
120	5	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.743		
.05		TRIENIOS	3.492	57.698	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	34.431		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.383	89.814	147.512
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004		
.04	22	SALARIOS GRUPO V	170.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.762	243.912	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	125.349		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.022		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	79.625		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.522	274.518	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.776	521.206
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.385		
.01		PERSONAL LABORAL	6.298	9.683	9.683
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.912	42.912	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	5.468	5.468	48.380
		TOTAL CAPITULO 1			726.781
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.355	5.355



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.420	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.175	
.01		INSTALACIONES	3.749	
.02		UTILLAJE	181	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	46.986
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	22.491	
.03		COMBUSTIBLE	214	
.04		VESTUARIO	6.426	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	193	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107	
.09		OTROS SUMINISTROS	45.358	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	107	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696	
.09		OTROS RIESGOS	5.355	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.285	
.01		LOCALES	182.070	
.09		OTROS	536	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.678	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.285	
.09		OTROS	803	
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	
		TOTAL CAPITULO 2		415.267
		TOTAL 03		1.142.048
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	591.614	591.614



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		591.614
		<u>TOTAL 18</u>		591.614
		<u>TOTAL PROGRAMA 46A</u>		29.492.041



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) 1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad. 1.1. Mantener el ejercicio de las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía. 1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas 1.2. Incrementar la presencia de clubes deportivos en las Ligas Nacionales. 1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales 1.3. Incrementar la práctica del deporte en el ámbito del deporte base y del deporte de rendimiento. 1.3.1. Fomento de Clubes Deportivos 1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo. 1.4.1. Cursos de Formación Reglada 1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas 1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el CAMD 1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en los distintos servicios asistenciales del CAMD. 1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte. 1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas 1.6.1. Incrementar en un porcentaje el número de mujeres deportistas					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					121	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.416.231	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.389.941	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.572.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					137.943	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5.234.731	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					15.751.275	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación de la práctica deportiva	G0	PUNTOS	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE						4.6.B
RESPONSABLE: DG PROMOCIÓN DEPORTE / DG PLANIF. INSTALACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	en la población andaluza 2017-2022		PORCENTUALES			
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	120,00		
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	75,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	1.200,00	780,00	420,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	50,00	35,00	15,00
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	260,00		
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	150,00	100,00	50,00
1.4.1.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Diplomas de formacion deportiva	G2	NUMERO	350,00	150,00	200,00
1.4.1.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.4.1.	Cursos ofertados en formación deportiva reglada (EDRE)	G0	NUMERO	10,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	4.000,00	3.500,00	500,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	3.600,00	3.400,00	200,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	24,00	18,00	40,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.900,00	3.500,00	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
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	8,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	531.750,00	440.000,00	91.750,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	G1	PORCENTAJE	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	171.774	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	126.203	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	25.987	374.073
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	210.457	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	355.641	566.098
				940.171
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.658	16.604
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.215	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.255	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.493	14.963
				31.567
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.277	
.01		PERSONAL LABORAL	233	18.510
				18.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.776	48.776
				48.776
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.316	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.332	91.648
				91.648
		TOTAL CAPITULO 1		1.191.837
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.080	17.080
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.500	15.500	32.580
		TOTAL CAPITULO 2			32.580
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.83		TRANSF. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	350.000	450.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL DEPORTE	652.000		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA	1.107.719		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS NO OLÍMPICAS	400.000		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	2.199.429	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE DEPORTE FEDERADO	853.000		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	903.000	3.102.429
		TOTAL CAPITULO 4			3.552.429
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO	5.134.731		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO	100.000	5.234.731	5.234.731
		TOTAL CAPITULO 7			5.234.731
		TOTAL 01			10.011.577
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	203.005		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.389		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	273.440		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.05		TRIENIOS	53.284	629.947
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	329.333	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	557.408	1.516.688
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	262.927	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	195.249	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	42.505	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	69.852	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	82.897	663.827
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	270.987	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	181.986	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	218.237	671.210
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.133	1.338.170
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.815	
.01		PERSONAL LABORAL	10.497	42.312
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	327.224	327.224
TOTAL CAPITULO 1				3.224.394
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.392	7.392
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.309	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.383	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.407	
.01		INSTALACIONES	13.071	20.478
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.328	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.309	56.807
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.697	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.622	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.127	22.446
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.618	
.04		VESTUARIO	6.158	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO	1.578	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.07		INTERNO		
.08		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10.515	
.09		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	17.660	
.12		OTROS SUMINISTROS	24.632	
.14		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.388	
		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.849	74.398
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.237	9.237
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.539	
.09		OTROS	218	1.757
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.155	1.155
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.492	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.924	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	398.882	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.184	
.09		OTROS	3.515	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	192.000	703.997
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	51.689	
.01		SEGURIDAD	69.712	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.309	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.579	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	51.471	
.09		OTROS	4.444	241.204
				1.054.194
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.567	
231		LOCOMOCION	14.625	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.776	38.968
		TOTAL CAPITULO 2		1.157.361
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	92.972	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.324	97.296
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.027
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.324
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.027
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	432	124.106
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.919	
666		MOBILIARIO Y ENSERES	3.459	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.459	13.837
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		137.943
		<u>TOTAL 04</u>		4.539.698
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.200.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 46B</u>		15.751.275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE		12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equitativa e inclusiva.	OO	X
1.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género.	AC	X
1.1.2. Convocatoria de los premios Rosa Regás al profesorado.	AC	X
1.1.3. Difusión de la igualdad de género a través de el portal de igualdad.	AC	X
1.2. Mejorar la convivencia en los centros educativos	OO	X
1.2.1. Promoción de la educación en valores.	AC	X
1.2.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia	AC	
1.3. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras	OO	
1.3.1. Fomentar el desarrollo de la comunicación lingüística e implantar el plan estratégico del desarrollo de las lenguas (2016-2020).	AC	
1.4. Impulsar la innovación en los centros educativos.	OO	
1.4.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas educativas.	AC	X
1.4.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos.	AC	
1.5. Impulso de la autoevaluación en los centros educativos	OO	
1.5.1. Actuaciones de fomento de la autoevaluación en centros educativos.	AC	
1.6. Realizar la evaluación del alumnado y general del Sistema Educativo Andaluz	OO	
1.6.1. Evaluación del alumnado en pruebas de evaluación final de etapa	AC	
1.6.2. Evaluación de programas educativos.	AC	
1.6.3. Evaluación de la función directiva.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.115.586
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.113.630	7.343.950
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	21.913
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.529.743	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.010.306	460.466
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		2.952.644
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.654.179	12.894.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,12	79,64
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		70,88	76,89
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,00	83,29
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,57	82,48
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,37	85,66
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,54	83,34
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE		78,40	86,07
1.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	G2	NUMERO		600,00	3.500,00
1.1.1.	Centros con docente asignado materia género	G1	NUMERO	4.500,00		
1.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	G1	NUMERO	180,00		
1.1.2.	Personas premiadas	G2	NUMERO		5,00	10,00
1.1.3.	Visitas al portal de Igualdad	G1	NUMERO	50.000,00		
1.2.	Centros con reconocimiento Convivencia +	G1	NUMERO	670,00		
1.2.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Centros públicos bilingües	G1	NUMERO	1.161,00		
1.3.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	G2	NUMERO		144.916,00	135.610,00
1.4.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación	G0	NUMERO	3.000,00		
1.4.1.	Atención telefónica a miembros de la comunidad educativa	G1	NUMERO	760.000,00		
1.4.1.	Centros premiados o reconocidos	G1	NUMERO	108,00		
1.4.1.	Bibliotecas escolares	G0	NUMERO	3.015,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación.	G2	NUMERO		44.087,00	92.190,00
1.4.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	G2	NUMERO		18.113,00	35.161,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Informes y herramientas elaborados	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Informes de evaluación sobre centros educativos	G0	NUMERO	3.800,00		
1.6.	Alumnado pruebas de diagnóstico primaria por asignatura	G2	NUMERO		9.500,00	9.000,00
1.6.	Alumnado pruebas de diagnóstico E.S.O por asignatura	G2	NUMERO		7.500,00	4.500,00
1.6.1.	Alumnado evaluado en educación secundaria	G2	NUMERO		9.500,00	9.000,00
1.6.1.	Alumnado evaluado en educación primaria	G2	NUMERO		7.500,00	4.500,00
1.6.2.	Centros, planes, programas y servicios evaluados	G0	NUMERO	6.000,00		
1.6.3.	Herramientas para la evaluación de la función docente y directiva (plan 2016-2020)	G0	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	355.000	355.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.393	10.393
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	199.424	199.424
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.900	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	830.000	869.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	87.150	
.09		OTROS	778.575	1.018.725
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	405.600	405.600
		TOTAL CAPITULO 2		2.859.042
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
412		A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	3.140.799	3.140.799
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	1.345.482	1.345.482
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS COEDUCACION	115.750	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	120.000	235.750
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	25.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	4.192.712	4.453.462
		TOTAL CAPITULO 4		9.029.743
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	7.397.764	9.897.764
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.097.764
		TOTAL 01		21.987.049
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	600.000	
.04		INFORMATICAS	4.200.000	4.800.000
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		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.982.083	
.06		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.13		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	600.000	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.14		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	788.493	
.27		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	876.942	
.30		PLAN DE IGUALDAD		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.554.570	
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISMO		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		EXITO ESCOLAR	425.000	7.227.088
		TOTAL CAPITULO 2		12.159.088
		TOTAL 03		12.159.088



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				12.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
487	.10	16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AUXILIARES DE CONVERSACION	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 16</u>		2.500.000
606	.02	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.020.824	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	21.116.073	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	775.645	32.912.542
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		32.912.542
		<u>TOTAL 17</u>		32.912.542
226	.06	18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	67.500	85.500
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	5.000	
		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		95.500
231		<u>TOTAL 18</u>		95.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		69.654.179



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	90.542.733	7.661.869	2.000			98.206.602	786.155		786.155				98.992.757
TOTAL FUNCIÓN 12	90.542.733	7.661.869	2.000			98.206.602	786.155		786.155				98.992.757
TOTAL GRUPO 1	90.542.733	7.661.869	2.000			98.206.602	786.155		786.155				98.992.757
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		87.323.745		116.710.778		204.034.523							204.034.523
TOTAL FUNCIÓN 31		87.323.745		116.710.778		204.034.523							204.034.523
TOTAL GRUPO 3		87.323.745		116.710.778		204.034.523							204.034.523
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO	18.403.982	5.491.910				23.895.892							23.895.892
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.622.505.963	22.477.487	18.000	369.675.910		2.014.677.360		32.637.873	32.637.873				2.047.315.233
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.345.181.610	116.553.207	45.000	489.632.451		2.951.412.268	1.702.000	39.750.750	41.452.750				2.992.865.018
42E EDUCACIÓN ESPECIAL	283.030.795	568.723	6.000	132.749.750		416.355.268							416.355.268
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA	143.918.880	17.779.498	2.500	140.748.870		302.449.748	50.000		50.000				302.499.748
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	89.430.262	2.260.020	500	450		91.691.232							91.691.232
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	221.618.457	7.425.577	2.000	371.535		229.417.569							229.417.569
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	108.120.778	10.717.334	5.000	215.770.974		334.614.086		1.872.393	1.872.393				336.486.479
TOTAL FUNCIÓN 42	4.832.210.727	183.273.756	79.000	1.348.949.940		6.364.513.423	1.752.000	74.261.016	76.013.016				6.440.526.439
46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.933.915	3.059.597	450.000	8.428.585		16.872.097	5.546.504	7.073.440	12.619.944				29.492.041
46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.416.231	2.389.941		3.572.429		10.378.601	137.943	5.234.731	5.372.674				15.751.275
TOTAL FUNCIÓN 46	9.350.146	5.449.538	450.000	12.001.014		27.250.698	5.684.447	12.308.171	17.992.618				45.243.316
TOTAL GRUPO 4	4.841.560.873	188.723.294	529.000	1.360.950.954		6.391.764.121	7.436.447	86.569.187	94.005.634				6.485.769.755
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		15.113.630	500	11.529.743		26.643.873	43.010.306		43.010.306				69.654.179
TOTAL FUNCIÓN 54		15.113.630	500	11.529.743		26.643.873	43.010.306		43.010.306				69.654.179



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE													1200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
TOTAL GRUPO 5		15.113.630	500	11.529.743		26.643.873	43.010.306		43.010.306				69.654.179
TOTAL GENERAL	4.932.103.606	298.822.538	531.500	1.489.191.475		6.720.649.119	51.232.908	86.569.187	137.802.095				6.858.451.214



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



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

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

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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

7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

7.1.H DESARROLLO RURAL

7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	OE	
1.1. COORD. DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENT.	OO	
1.1.1. Preparación y realización de actuaciones de un centro de innovación digital agroalimentario (DIH)	AC	
1.1.2. Mantenimiento y renovación de contenidos del minisite de proyectos europeos	AC	
1.1.3. Coordinar la organización de clusters de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
1.1.4. Organización de jornadas y eventos de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
1.1.5. Ejecución de proyectos financiados por la UE a través de programas de innovación y mejora de la competitividad	AC	
1.2. PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, DISEÑO Y COORD. DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LA P.A.C. Y PLAN DE DESARROLLO	OO	
1.2.1. PRODUCCIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAC Y EL PDR	AC	
1.2.2. APOYO A LA GESTIÓN DE AYUDAS FEADER EN LAS DELEGACIONES TERRITORIALES	AC	X
1.3. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS Y CENTROS DIRECTIVOS	OO	
1.3.1. ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLO NORMATIVO Y PLANIFICACION	AC	
1.3.2. IMPULSO DEL RELEVO GENERACIONAL	AC	
1.3.3. PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES EN EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	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 LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES	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 E INCLUSIÓN DE LA IGUALDAD 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, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS	OE	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1. FACILITAR AL SECTOR AGROALIMENTARIO Y A LA CIUDADANÍA DATOS E INFORMACIÓN QUE PUEDA AYUDAR A LA TOMA DE DECISIONES	OO	
3.1.1. COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS CON EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	AC	
3.1.2. MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS CANALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FACILITA LA INFORMACIÓN.	AC	
3.2. ADQUIRIR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS PARA PODER PRESTAR SERVICIOS TELEMÁTICOS CON CALIDAD Y EFICACIA	OO	
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. ACTUALIZAR Y DINAMIZAR LA PÁGINA WEB DE LA CONSEJERÍA	OO	
3.5.1. Supresión contenidos obsoletos y simplificación de contenidos	AC	
3.6. MANTENER Y ACTUALIZAR EL BUZÓN DE CONSULTAS CIUDADANAS.	OO	
3.6.1. Atender y canalizar las consultas realizadas a través del formulario de contacto.	AC	
3.7. MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONSEJERÍA	OO	
3.7.1. Renovación y actualización de infraestructuras	AC	
3.7.2. Mobiliario y enseres	AC	
3.7.3. Parque móvil	AC	
3.8. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA: AREA AMBIENTAL	OO	
3.8.1. Adquisición equipos y licencias del Área Ambiental	AC	
3.8.2. Garantizar el normal funcionamiento de los equipos informáticos y aplicaciones del Area Ambiental	AC	
3.8.3. Actualización aplicaciones del Área Ambiental	AC	
3.8.4. Resolución incidencias y peticiones informaticas del Área Ambiental	AC	
3.8.5. Control de calidad de los desarrollos software de las aplicaciones Área Ambiental	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.058	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.231.062	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.493.124	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	777.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.316.172	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.112.680	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.362.606	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	380.292.644	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de jóvenes agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas desde 2017	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Evolución del comercio agroalimentario exterior desde la media de los años 2014, 2015 y 2016	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.	Explotaciones que mantienen la actividad agraria por relevo generacional desde 2016	G0	NUMERO	95,00		
1.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Actuaciones del centro de innovación digital agroalimentario	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Actualización de contenidos del minisite de proyectos europeos	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Organización de jornadas y eventos de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Ejecución de proyectos aprobados por la UE	G0	NUMERO	7,00		
1.2.	Constitución de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Explotaciones integrantes de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G2	NUMERO	500,00	315,00	155,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Personas interinas contratadas para la gestión de ayudas FEADER	G2	NUMERO	21,00	11,00	10,00
1.3.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	1.010,00	605,00	405,00
1.3.	Variación en la brecha de género entre los titulares jóvenes de las explotaciones agrarias	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Reuniones, conferencias y cursos relacionados con el desarrollo normativo y la planificación	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Reuniones, conferencias y cursos relacionados con el impulso del relevo generacional	G0	NUMERO	2,00		
1.3.3.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario	G0	NUMERO	2,00		
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		
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	2,00		
2.2.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	300,00	100,00	200,00
2.2.1.	Actividades de sensibilización en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
2.3.	Reseñas relacionadas con información de género	G1	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Contratos que incluyen en los pliegos de	G1	NUMERO	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	prescripciones técnicas cláusula de igualdad					
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	60.000,00		
3.1.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.	G0	NUMERO	150,00		
3.1.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.1.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.1.2.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	185,00		
3.1.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Ordenadores gestionados con menos de 6 años	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	75,00		
3.3.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.3.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
3.4.	Notificaciones telemáticas	G0	NUMERO	300,00		
3.4.	Personas que han interactuado al menos una vez por vía telemática	G1	NUMERO	600,00		
3.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	4,00		
3.5.	Conjuntos de contenidos subidos a la web como datos abiertos	G0	NUMERO	6,00		
3.5.1.	Contenidos suprimidos, simplificados o modificados	G0	PORCENTAJE	30,00		
3.6.	Informes semestrales con datos desagregados	G1	NUMERO	2,00		
3.6.1.	Consultas portal web	G2	NUMERO	2.000,00	1.200,00	800,00
3.7.	Adecuación de infraestructuras, instalaciones y mobiliario	G0	NUMERO	298,00		
3.7.1.	Actuaciones remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	3,00		
3.7.2.	Adquisición de mobiliario	G0	NUMERO	150,00		
3.7.3.	Adquisición de vehículos	G0	NUMERO	145,00		
3.8.	Variación en el número de incidencias informáticas	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.8.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	7.176,00		
3.8.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	260,00		
3.8.2.	Incidencias y peticiones de soporte atendidas	G0	NUMERO	10.000,00		
3.8.3.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	97,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.8.3.	Horas dedicadas al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	G0	HORAS	60.000,00		
3.8.4.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	42.000,00		
3.8.5.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	1.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	209.110	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	254.720
			254.720	254.720
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	332	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	110	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.717.736	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	961.211	
.02	140	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.472.369	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	106.972	
.05		TRIENIOS	1.401.141	5.659.429
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.685.842	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.599.819	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.868	7.287.529
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	432.446	432.446
			432.446	13.379.404
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	89	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	197.195	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	41.839	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	93.570	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	170.022	
.04	45	SALARIOS GRUPO V	349.259	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	419.683	1.271.568
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	458.191	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	315.360	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	314.537	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	160.964	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	83.824	1.332.876
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	67.131	2.671.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	224.737	
.01		PERSONAL LABORAL	20.761	245.498
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.062	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	13.436	38.498
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.278.760	5.278.760
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	176.941	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	31.584	208.525
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	50.884	50.884
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.125	50.125
				5.588.294
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.288.275	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	428.827	4.717.102
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.367.418	1.367.418
		TOTAL CAPITULO 1		28.557.230
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.950	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000
209		CANONES	9.000	94.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	18.149	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	540.648	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	30.143	30.143
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.756	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	73.981	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	754.496	1.486.173
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	130.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	268.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	12.377.014	
.01		AGUA	44.917	
.03		COMBUSTIBLE	96.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		VESTUARIO	370.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	61.500	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	660.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500.000	
.04		INFORMATICAS	1.258.972	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	90.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.320.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	16.000	
.09		OTROS	36.298	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.121.883	
.01		SEGURIDAD	1.071.423	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	457.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	85.000	
.09		OTROS	144.665	
			2.899.971	22.093.672
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	240.000	
231		LOCOMOCION	200.000	
232		TRASLADOS	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	150.000	620.000
		TOTAL CAPITULO 2		24.294.495
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	777.000	777.000
		TOTAL CAPITULO 3		777.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.994.805	29.994.805
411		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	121.448.037	121.448.037
				151.442.842
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
485		AYUDAS ACCESO A LOS MERCADOS AGRÍCOLA Y GANADERO	50.000	80.000
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	3.355.920	4.504.617
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	66.000	66.000
		TOTAL CAPITULO 4		156.093.459
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.500.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.324.615	4.054.615
650		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
.01		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		PATRIMONIALES	40.000	40.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.748.736	3.748.736
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
665		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500.000	
666		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	625.768	3.255.768
		TOTAL CAPITULO 6		11.104.119
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.438.965	3.438.965
711		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	2.397.705	2.397.705
		TOTAL CAPITULO 7		5.836.670
		TOTAL 01		226.662.973
		02- DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	282.388	407.314
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	1.932	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	292	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	4.559.808	
.01	343	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.709.932	
.02	1.225	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	12.883.227	
.03	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	624.005	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	16.339	
.05		TRIENIOS	5.719.153	28.512.464
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.769.146	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.310.363	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.391	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	135.589	34.227.489
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	671	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	19	SALARIOS GRUPO I	312.225	
.01	71	SALARIOS GRUPO II	990.193	
.02	220	SALARIOS GRUPO III	2.287.270	
.03	155	SALARIOS GRUPO IV	1.317.667	
.04	206	SALARIOS GRUPO V	1.598.832	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.484.197	8.990.384
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.560.986	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.876.173	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.411.648	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	275.319	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	261.546	8.385.672
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	223.154	17.599.210
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.307.809	
.01		PERSONAL LABORAL	156.524	1.464.333
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	777.406	777.406
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	256.326	256.326
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.737.779	22.737.779
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	406.475	406.475



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL) 650.777	650.777	23.795.031
		TOTAL CAPITULO 1		107.039.573
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.052.510	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.600	
209		CANONES	2.186	1.065.296
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	403.481	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.915	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 45.972		
.01		INSTALACIONES 131.789		
.02		UTILLAJE 10.028	187.789	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.095.314	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	37.486	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	1.922.985
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 474.312		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 21.114		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 103.619	599.045	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 54.325		
.01		AGUA 46.060		
.02		GAS 16.673		
.03		COMBUSTIBLE 1.426.257		
.04		VESTUARIO 357.200		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 4.600		
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO 759		
.09		OTROS SUMINISTROS 386.947		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 9.709		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 1.000	2.303.530	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 800.098		
.02		TELEGRAFICAS 85	800.183	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 34.229		
.09		OTROS 21.283	55.512	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 355	355	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 4.370		
.01		LOCALES 529.220		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		AUTONOMICOS	148	
.09		OTROS	300	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	46.200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.107	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	2.155	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.690	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.568	
.09		OTROS	4.800	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	20.300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	900.837	
.01		SEGURIDAD	322.527	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.970	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.250	
.09		OTROS	39.152	
.11		LAVANDERIA	5.500	
			1.302.236	5.792.869
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	360.967	
231		LOCOMOCION	26.975	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	9.537	397.479
		TOTAL CAPITULO 2		9.178.629
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	30.000	
655		MOBILIARIO Y ENSERES	130.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	26.132	176.132
		TOTAL CAPITULO 6		426.132
		TOTAL 02		116.644.334
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.05		TRIENIOS	29.590	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.408	
			102.336	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	79.204	124.612
130	10	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	54.329	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	22.220	105.843
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.444	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.827	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.346	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	14.815	128.929
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		35.527
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.062	
.01		PERSONAL LABORAL	2.333	6.395
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.617	130.617
		TOTAL CAPITULO 1		634.259
		TOTAL 03		634.259
230		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		20.000
410		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
.01		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	210.041	210.041
411		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	161.680	161.680
		TOTAL CAPITULO 4		371.721
659		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.365.000	1.365.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.365.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
710 .01		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
711 .01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.265.000	4.265.000	
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.762.483	1.762.483	6.027.483
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				6.027.483	
<u>TOTAL 11</u>				7.784.204	
<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>					
410 .01		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
410 .01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	84.000	84.000	84.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			84.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
710 .01		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.452.293	2.452.293	
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
711 .01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	5.247.413	5.247.413	7.699.706
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			7.699.706
		<u>TOTAL 12</u>			7.783.706
<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>					
410 .01		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
411 .01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	51.841	51.841	
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	88.552	88.552	140.393
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				140.393	
659		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	199.322	199.322
		TOTAL CAPITULO 6		199.322
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	499.426	499.426
711		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	125.938	125.938
		TOTAL CAPITULO 7		625.364
		TOTAL 13		965.079
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	246.500	246.500
411		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	360.099	360.099
		TOTAL CAPITULO 4		606.599
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.098.061	1.098.061
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.322.661
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.417.885	2.417.885
		TOTAL CAPITULO 6		4.838.607
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	7.482.099	7.482.099
711		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	6.563.837	6.563.837
		TOTAL CAPITULO 7		14.045.936
		TOTAL 17		19.491.142



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410 .01		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
659 .05		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	20.000	20.000
710 .01		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659 .05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	179.500	179.500
710 .01		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		179.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710 .01		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	127.447	127.447
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		127.447
		<u>TOTAL 18</u>		326.947
		<u>TOTAL PROGRAMA 12M</u>		380.292.644



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DE ECONOMÍA CIRCULAR Y LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	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. Acciones promocionales en el Ambito Litoral	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	
1.2.4. Apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de los residuos.	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 responsabilidad social corporativa	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. Adquisición de estaciones de medida de la calidad del aire	AC	
1.4.4. Vigilancia de la calidad del aire	AC	
1.4.5. Validación de notificaciones de GEI	AC	
1.4.6. Control de la Contaminación Acústica	AC	
1.4.7. Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC	
1.5. MITIGAR Y ADAPTAR AL CAMBIO CLIMATICO	OO	
1.5.1. Sesiones de Trabajo con áreas temáticas de la Junta de Andalucía	AC	
1.5.2. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
1.5.3. Acciones de difusión relacionadas con el cambio climático	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				205		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				9.632.589		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				151.342		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				209.420		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				34.738.901		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				875.221		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				45.607.473		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	26.591.170,00		
1.	Zonas que cumplen los objetivos legales de contaminantes primarios que afectan a la calidad del aire	G0	NUMERO	13,00		
1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.1.	Concesiones resueltas	G0	NUMERO	200,00		
1.1.2.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.3.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	500,00		
1.1.4.	Personas impactadas por las actuaciones de difusión y sensibilización ambiental	G0	NUMERO	300,00		
1.2.	Número de vertederos sellados	G0	NUMERO	7,00		
1.2.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos	G0	TONELADAS	117.194,59		
1.2.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.2.	Infraestructuras para gestión de residuos	G0	NUMERO	9,00		
1.2.3.	Superficie vertedero sellados	G0	M2	164.500,00		
1.2.4.	Beneficiarios de ayudas en materia de prevención y gestión de los residuos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Inspecciones ambientales	G0	NUMERO	370,00		
1.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	7,00		
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	60,00		
1.3.5.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	50,00		
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	55,00		
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	2,00		
1.4.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica	G0	NUMERO	16,00		
1.4.3.	Puntos de control calidad aire ambiental	G0	NUMERO	64,00		
1.4.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.4.5.	Notificaciones validadas emisiones gases efecto invernadero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas	G0	NUMERO	100,00		
1.4.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	G0	PORCENTAJE	100,00		
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.	Sesiones de trabajo del Plan Andaluz de Acción por el Clima	G0	NUMERO	20,00		
1.5.2.	Validaciones de seguimiento de acuerdos voluntarios con empresas	G0	NUMERO	60,00		
1.5.3.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático	G0	NUMERO	35,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	359.163	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	274.632	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.05		TRIENIOS	141.137	890.618
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	457.067	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	758.373	1.215.440
				2.106.058
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.960	70.760
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.030	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.221	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.129	60.380
				131.140
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.554	
.01		PERSONAL LABORAL	933	37.487
				37.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	486.732	486.732
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.566	20.566
				507.298
		TOTAL CAPITULO 1		2.843.148
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 2		140.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO	19.504	
		RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO	172.983	
		RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN	16.838	
		VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN	95	209.420
		VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.		
		TOTAL CAPITULO 4		209.420
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.079.005	4.079.005
		TOTAL CAPITULO 6		4.079.005
		TOTAL 01		7.271.573
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	122	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	203.005	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	961.211	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	389.126	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	417.883	1.989.054
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	970.978	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.639.708	2.610.686
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	207.934	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	79.730	325.634
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	137.794	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.441	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.827	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.525	307.587
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.584	
.01		PERSONAL LABORAL	5.598	88.182
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.444.059	1.444.059
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.239	24.239
		TOTAL CAPITULO 1		6.789.441
		TOTAL 02		6.789.441
609		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	315.757	315.757
		TOTAL CAPITULO 6		315.757
		TOTAL 11		315.757
230		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	11.342	11.342
		TOTAL CAPITULO 2		11.342
603		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	3.509.312	3.509.312
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.867.506
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.164.644	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.030.001	6.194.645
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	15.339.565	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.497.371	16.836.936
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	935.740	935.740
		TOTAL CAPITULO 6		30.344.139
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
770 .00		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	875.221	875.221
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		875.221
		<u>TOTAL 17</u>		31.230.702
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		45.607.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL 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 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	532	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.852.474	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.458.595	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	118.538.310	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.806.907	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	215.229.286	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	734,00		
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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Mantenimiento de infraestructuras preventivas	G0	KM	15.023,00		
1.3.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	125,00		
1.3.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.500,00		
1.3.1.	Tratamientos selvícolas	G0	HA	1.900,00		
1.3.1.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	800,00		
1.3.2.	Superficie repoblada	G0	HA	400,00		
1.3.2.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	400.000,00		
1.3.2.	Infraestructuras de corrección hidrológica	G0	NUMERO	1,00		
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	1,00		
1.4.1.	Longitud de cercados de protección en lugares de valor natural	G0	KM	25,00		
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	20,00		
1.5.2.	Tratamientos de plagas	G0	HA	20,00		
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	150,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	10,00		
1.8.	Impactos a valores naturales evitados mediante la gestión preventiva	G0	NUMERO	16.000,00		
1.8.	Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000	G0	NUMERO	960,00		
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	15,00		
1.10.1	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas	G0	KM	250,00		
.						
1.10.1	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	200,00		
.						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	188	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	671.479	
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	727.774	
.02	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	946.523	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	670.746	3.034.351
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.468.564	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.602.288	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	14.786	4.085.638
				7.119.989
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	128	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	65.732	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	50	SALARIOS GRUPO III	519.834	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	510.065	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	100.897	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	475.362	1.685.836
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	680.167	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	364.086	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	443.100	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	483.305	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	717	1.971.375
				3.657.211
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.261	
.01		PERSONAL LABORAL	29.859	157.120
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	244.469	244.469
				401.589
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.080.376	3.080.376
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.239	24.239
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	38.386	3.143.001
		TOTAL CAPITULO 1		14.382.955
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.500	48.500
		TOTAL CAPITULO 2		48.500
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	16.500	16.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.500	38.500
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 4		73.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.100.000	4.100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.448.032	4.448.032
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.848.032
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	200.000	200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 7		370.000
		TOTAL 01		25.222.487
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	156	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	640.247	
.01	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.194.647	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	294.474	
.05		TRIENIOS	641.469	2.770.837
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.385.172	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.341.933	3.727.105
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	105.600	105.600
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	504.843	504.843
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.363.165	1.363.165
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.416	51.416
		TOTAL CAPITULO 1		8.522.966
		TOTAL 02		8.522.966
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.695	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	439.411	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	178.788	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	214.411	935.219
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	460.583	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	816.600	1.277.183
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.006	57.232
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.812	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.564	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.546	40.922
				98.154
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.908	
.01		PERSONAL LABORAL	700	38.608
				38.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	565.070	565.070
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.319	32.319
				597.389
		TOTAL CAPITULO 1		2.946.553
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
209		CANONES	2.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	10.000	
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	65.000	
.02		UTILLAJE	2.000	132.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	505.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	37.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	208.000	
.04		VESTUARIO	200.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	180.000	612.000
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	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	36.000	96.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	370.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	3.000	
.09		OTROS	138.000	547.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	2.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.976.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000.000	1.000.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		2.000.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.000.000	1.000.000
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	21.751.968	22.751.968
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	842.000	842.000
		TOTAL CAPITULO 6		25.593.968
		TOTAL 03		30.516.921
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
221				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		51.000
		<u>TOTAL 05</u>		51.000
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.362.123	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.003.238	14.365.361
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.155.589	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.681.827	3.837.416
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	24.516.599	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.498.105	28.014.704
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.812.193	1.812.193
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		48.029.674
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	8.900.818	
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.000	8.902.818
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	266.015	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	52.600.073	52.866.088
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.992.716	1.992.716
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		63.761.622
		<u>TOTAL 11</u>		111.791.296
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	138.060	138.060



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
TOTAL CAPITULO 2				138.060
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	324.474	364.474
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	599.059	599.059
TOTAL CAPITULO 6				963.533
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.10		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		LIFE ADAPTAMED A AMAYA	89.648	
.11		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		LIFE-LOBO AMAYA	95.028	
.13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AMAYA LIFE SAFE-CROSSING	105.768	290.444
TOTAL CAPITULO 7				290.444
TOTAL 13				1.392.037
17. G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	244.635	244.635
TOTAL CAPITULO 2				244.635
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.115.806	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	101.056	25.216.862
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.584.395	3.584.395
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.601.165	5.601.165
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	658.640	
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.041	700.681
				35.103.103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
740 .14		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AMAYA PARA PROYECTO CILIFO	2.384.841	2.384.841
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.384.841
		<u>TOTAL 17</u>		37.732.579
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		215.229.286



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMO EJE VERTEBRADOR	OE	
1.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de planes de desarrollo sostenible e instrumentos específicos	OO	
1.1.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible en los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia	AC	
1.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
1.2. Coordinar, tramitar y efectuar el seguimiento de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente y agua	OO	
1.2.1. Gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas	AC	
1.3. Mejorar la eficacia de los órganos de participación	OO	
1.3.1. Jornadas, reuniones, conferencias, seminarios	AC	
2. FOMENTAR Y DESARROLLAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA GESTIÓN DE SU CONOCIMIENTO	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 sensibilización y la formación ambiental	OO	X
2.5.1. Desarrollo de programas de educación y formación ambiental	AC	X
2.5.2. Desarrollo de acciones de participación y sensibilización ambiental	AC	
2.6. Realizar actuaciones de financiación de gastos de funcionamiento de AMAYA, Fundación Doñana XXI y Fundación CENTA	OO	
2.6.1. Ejecución de la Transferencia de Financiación a AMAYA	AC	
2.6.2. Ejecución de la Transferencia de Financiación a la Fundación Doñana XXI	AC	
2.6.3. Materializar la subvención nominativa a la Fundación Pública Andaluza Centa	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.452.516	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	881.383	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.488.544	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.539.773	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.314.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.676.216	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Incremento de pymes con una certificación de calidad en espacios protegidos	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	238,00		
1.1.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Empresas nuevas y renovadas en la marca Parque Natural o adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible	G0	NUMERO	50,00		
1.2.	Variación del número de convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Variación del presupuesto de las convocatorias de subvenciones publicadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.1.	Ayudas concedidas	G0	NUMERO	1.200,00		
1.3.	Asistentes a órganos de participación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empleo verde	G2	NUMERO	100.885,00	50.443,00	50.442,00
2.	Empleos directos alcanzados mediante	G2	NUMERO	4.868,00	2.434,00	2.434,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	actuaciones de la sostenibilidad ambiental de AMAYA					
2.	Empleos indirectos alcanzados mediante actuaciones de la sostenibilidad ambiental de AMAYA	G2	NUMERO	248,00	124,00	124,00
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	1,00		
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	90,00		
2.3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	80,00		
2.3.2.	Solicitudes de información ambiental	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
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	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2.4.1.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	3.000.000,00		
2.4.2.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	550,00		
2.5.	Participantes en acciones de educación y formación ambiental	G2	NUMERO	250.000,00	125.000,00	125.000,00
2.5.	Participantes en sensibilización ambiental	G2	NUMERO	4.500,00	2.250,00	2.250,00
2.5.1.	Acciones de educación y sensibilización ambiental	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
2.5.2.	Acciones de formación ambiental	G1	NUMERO	300,00		
2.6.	Ejecución de la Transferencia de Financiación a la AMAYA y la Fundación	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: S.GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO/ S.G.T./VICECONS.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.1.	Doñana XXI Expedientes contables de Transferencias de Financiación a la AMAYA	G0	NUMERO	12,00		
2.6.2.	Expedientes contables de Transferencias de Financiación a la Fundación Doñana XXI	G0	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	171.774	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	96.121	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIEIOS	91.034	399.394
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	201.765	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	362.346	564.111
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.445	42.824
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.266	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.822	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.494	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	133.503	165.085
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.892	
.01		PERSONAL LABORAL	467	15.359
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	265.743	265.743
		TOTAL CAPITULO 1		1.452.516
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	30.000	165.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	512.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.09		OTROS	50.000	787.000
		TOTAL CAPITULO 2		837.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		ESTAC. BIOLOG. DOÑANA. SEGUIMIENTO CIENTIF. PARQUE NAC. DE DOÑANA.CSIC	100.000	100.000
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440	.61	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	157.358.544	157.358.544
444	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F.P.A. CENTRO NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	400.000	
	.81	T.F. FUNDAC. PÚBL. AND. DOÑANA XXI. DESARR. SOST.	400.000	158.158.544
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467	.01	A MANCOMUNIDADES		
		A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		158.488.544
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.145.000	2.145.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.145.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE AGUAS	300.000	470.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		870.000
		TOTAL 01		163.793.060
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
629 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 6.846.624	6.846.624	6.846.624
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.846.624
770		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	444.000	444.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		444.000
		<u>TOTAL 11</u>		7.290.624
230		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	1.855	1.855
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.855
		<u>TOTAL 13</u>		1.855
230		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	42.528	42.528
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		42.528
629 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 9.548.149	9.548.149	9.548.149
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.548.149
		<u>TOTAL 17</u>		9.590.677
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		180.676.216



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LA POLÍTICA DE AGUA EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DEL PACTO ANDALUZ POR EL AGUA	OE	
1.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PACTO ANDALUZ POR EL AGUA	OO	
1.1.1. ELABORACIÓN DEL PACTO DEL AGUA, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES HIDROLOGICOS	AC	
1.2. PLANIFICAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	OO	
1.2.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE DISPONABILIDAD DE RECURSOS Y PLANES GENERALES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	AC	
2. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE SU COMPETENCIA	OE	
2.1. ORDENAR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO	OO	
2.1.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS	AC	
2.1.2. TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES Y CONCESIONES DE NUEVOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y REALIZACIÓN DE FUNCIONES DE POLICÍA EN DPH	AC	
2.2. PREVENIR LA EXISTENCIA DE AVENIDAS E INUNDACIONES	OO	
2.2.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE INUNDABILIDAD ANEXOS A LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS	AC	
2.2.2. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES GENERALES DE DEFENSA CONTRA LAS INUNDACIONES	AC	
2.3. RESTAURAR Y RECUPERAR EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	OO	
2.3.1. TRATAMIENTOS DE DRENAJES ÁCIDOS EN MINAS ABANDONADAS	AC	
2.4. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS Y DEFENSA CONTRA AVENIDA	OO	
2.4.1. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN	AC	
2.4.2. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN NÚCLEOS URBANOS	AC	
2.5. MEJORA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO ANDALUZ	OO	
2.5.1. EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PROPIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	711	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.981.518	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.548.296	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	280.698.153	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.245.600	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	325.531.593	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de las Directrices del Pacto Andaluz del Agua	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	3,00		
2.1.	Variación del número de vertidos	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	35,00		
2.1.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	880,00		
2.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	25.000,00		
2.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	600,00		
2.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	1,50		
2.2.	Variación de la superficie ordenada urbanísticamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Defensa y encauzamiento de ríos	G0	KM	100,00		
2.3.	Kilómetros de longitud de cauce restaurado o mejorados	G0	KM	115,00		
2.3.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.4.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	17,00		
2.4.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	215.000,00		
2.4.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas	G0	KM	39,00		
2.4.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	32,00		
2.4.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	17,00		
2.4.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	10,00		
2.5.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	29,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	94.481	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	185.701
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	179	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	890.099	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	796.432	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	578.431	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	80.229	
.05		TRIENIOS	642.155	2.987.346
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.508.311	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.580.709	4.089.020
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	98.598	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	62.380	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	59.508	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	46.568	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	101.487	382.487
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	145.208	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	81.059	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	103.291	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	42.737	372.295
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.169	
.01		PERSONAL LABORAL	6.065	127.234
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.774.832	1.774.832
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	28.646	28.646
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	25.888	25.888
		TOTAL CAPITULO 1		9.973.449
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	72.000	
.01		LOCALES	10.000.000	10.072.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	11.000	11.000
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
.09		OTROS	98.371	188.371
		TOTAL CAPITULO 2		10.271.371
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	2.029.026	2.029.026
		TOTAL CAPITULO 3		2.029.026
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.17		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC. ESP. OPERADORES PÚB. SANEAMIENTO	29.000	29.000
		ABASTEC. CUOTAS		
		TOTAL CAPITULO 4		29.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.720.000	2.720.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.110.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	5.460.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.180.000
		TOTAL 01		30.482.846
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	198	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	562.168	
.01	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.043.600	
.02	74	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	778.252	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	106.972	
.05		TRIENIOS	650.079	3.141.071
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.543.344	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.589.706	4.133.050
				7.274.121



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
130	59	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	30	SALARIOS GRUPO III	311.900	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	110.514	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	124.181	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	221.463	768.058
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	312.525	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	179.232	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	199.881	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.283	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	3.162	744.083
				1.512.141
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	134.030	
.01		PERSONAL LABORAL	13.763	147.793
				147.793
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.353.297	2.353.297
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.823	55.823
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	133.905	133.905
				2.543.025
		TOTAL CAPITULO 1		11.477.080
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		66.942
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.950
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.522	
.01		INSTALACIONES	77.234	
.02		UTILLAJE	4.352	86.108
				200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		TOTAL 02		11.677.080
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.310	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.511	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	84.155	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.	412.441	
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.198	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.597	969.236
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	222	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	49	SALARIOS GRUPO III	509.437	
.03	110	SALARIOS GRUPO IV	935.119	
.04	63	SALARIOS GRUPO V	488.963	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	644.704	2.578.223
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.110.919	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	654.058	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	710.095	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	802.838	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	22.981	3.300.891
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.246	
.01		PERSONAL LABORAL	51.786	68.032
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.067	27.067
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.484.880	2.484.880
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	102.660	102.660
TOTAL CAPITULO 1				9.530.989
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	6.637.000	
.03		INVERSIONES GESTIONADAS	500.000	7.137.000
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		200.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	329.000	329.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		16.084.280
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 6				24.050.280
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
763		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS	1.245.600	1.245.600
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.245.600
		<u>TOTAL 03</u>		34.826.869
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	49.925	49.925
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		76.925
		<u>TOTAL 13</u>		76.925
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	42.391.976	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	39.061.449	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.437.483	87.890.908
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.000.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.576.965	18.576.965
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		106.467.873
		<u>TOTAL 17</u>		106.467.873
		<u>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	141.900.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	142.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		142.000.000
		<u>TOTAL 20</u>		142.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		325.531.593



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	OE	
1.1. Modernización de la agricultura y la ganadería	OO	
1.1.1. Facilitar reestructuración y modernización de las explotaciones, así como la diversificación agrícola	AC	X
1.1.2. Ayudas a razas ganaderas en peligro de 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	
1.1.5. Inversiones para la mejora de infraestructuras de regadío	AC	
1.1.6. Inversiones para la mejora de infraestructuras agrarias (camino rurales).	AC	
1.2. Incorporación de jóvenes a la agricultura	OO	
1.2.1. Apoyo a la incorporación de jóvenes a la agricultura	AC	X
2. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	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	
2.2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO COLECTIVAS PARA MEJORA DEL USO DEL AGUA Y DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA	OO	
2.2.1. INVERSIONES PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE RIEGO COLECTIVAS.	AC	
2.2.2. INVERSIONES PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AC	
2.2.3. INVERSIONES PARA PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO POR DESASTRES NATURALES	AC	
2.3. INVERSIONES NO PRODUCTIVAS VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS	OO	
2.3.1. Controles de condicionalidad	AC	
2.3.2. INVERSIONES EN RIEGOS TRADICIONALES	AC	
3. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES	OE+	X
3.1. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS	OO	X
3.1.1. Impulsar la inscripción en el Registro de Titularidad Compartida	AC	X
3.1.2. Incorporación de mujeres a la actividad agraria	AC	X
3.1.3. Participación de mujeres en los equipos técnicos	AC	
4. FOMENTAR 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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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) 4.1.2. Mejora de la sanidad animal a través de las agrupaciones de defensa sanitaria (ADSG) 4.1.3. Indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales. 4.2. Mejora de la sanidad vegetal 4.2.1. Red de alerta e información fitosanitaria 4.2.2. Prevención y control de la Xylella fastidiosa y otras plagas y enfermedades 5. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS 5.1. Tramitación electrónica de procedimientos administrativos de la D.G.P.A.G. 5.1.1. Mantenimiento de aplicaciones y portales web de la D.G.P.A.G.					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
					OE	
					OO	
					AC	
					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				101		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				4.243.305		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.102.844		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.803.565		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				54.576.847		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				210.330.254		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				283.056.815		
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	154.238.282,00		
1.1.1.	Agricultores/as beneficiarios de modernización de explotaciones	G2	NUMERO	2.000,00	1.320,00	680,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores	G0	NUMERO	15.000,00		
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		
1.1.5.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	13.800,00		
1.1.6.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	800,00		
1.2.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G0	EUROS	42.160.000,00		
1.2.1.	Jóvenes agricultores/as que se instalan	G2	NUMERO	1.680,00	1.167,00	513,00
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	650.000,00		
2.1.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	20,00		
2.1.2.	Explotaciones restitucion potencial adversidades climaticas	G0	NUMERO	600,00		
2.2.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	12.000,00		
2.2.1.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	15,00		
2.2.3.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	200,00		
2.3.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	500.000,00		
2.3.1.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	2.000,00		
2.3.2.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones	G0	HA	250,00		
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	G2	NUMERO	260.000,00	155.000,00	105.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	pac concedidas					
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 Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G1	NUMERO	100,00		
3.1.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G2	NUMERO	100,00		100,00
3.1.2.	Jóvenes agricultores/as que se instalan	G2	NUMERO	1.680,00	1.167,00	513,00
3.1.3.	Asesoramientos apoyados	G2	NUMERO	14.000,00	8.400,00	5.600,00
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	78,00		
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	600.000,00		
4.2.1.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	200.000,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	65	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	468.473	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	357.021	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.618	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	150.821	1.067.762
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	570.424	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	972.963	1.543.387
				2.611.149
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	147.896	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	125.517	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	72.777	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.510	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	84.904	515.365
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	209.001	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	109.183	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.866	479.050
				994.415
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.000	
.01		PERSONAL LABORAL	8.164	52.164
				52.164
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.412	524.412
				524.412
		TOTAL CAPITULO 1		4.243.305
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	75.460	75.460
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.276.000	1.276.000
227		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	500.000	1.901.460
		TOTAL CAPITULO 2		1.901.460
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	10.796.112	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A ATRIAS	7.453	10.803.565
		TOTAL CAPITULO 4		10.803.565
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	364.297	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.300.000	1.664.297
		TOTAL CAPITULO 6		1.664.297
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	50.000	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	500.000	2.550.000
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	500.000	3.050.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	5.898.960	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	6.208.960
		TOTAL CAPITULO 7		9.258.960
		TOTAL 01		27.871.587
		11. G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.226.381	5.226.381
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000.000	
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	17.000.000	47.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 6		52.226.381
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
748	.00	CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		A COMUNIDADES DE REGANTES	32.322.000	32.322.000
				32.322.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	12.901.350	12.901.350
				12.901.350
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	128.291.793	128.291.793
				128.291.793
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	12.527.637	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	5.265.384	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	600.000	18.393.021
				18.393.021
		TOTAL CAPITULO 7		191.908.164
		TOTAL 11		244.134.545
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS	1.201.384	1.201.384
				1.201.384
		TOTAL CAPITULO 2		1.201.384
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	686.169	686.169
				686.169
		TOTAL CAPITULO 6		686.169
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	2.500.000	2.500.000
				2.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA	4.500.000	4.500.000
		GANADERA		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.000.000
		<u>TOTAL 13</u>		8.887.553
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.000	25.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	1.800.000	
.23		A EMPRESAS PRIVADAS		
		LUCHA CONTRA PLAGAS	103.101	1.903.101
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	23.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	100.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	112.029	235.029
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.163.130
		<u>TOTAL 18</u>		2.163.130
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		283.056.815



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	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	
1.2.5. Fomento y ordenación de los sistemas ecológicos de producción	AC	
1.2.6. Nueva Marca de Calidad agroalimentaria para la promoción de productos andaluces	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	
1.4.2. Ayudas a la Internacionalización en terceros países figuras calidad diferenciada agroalimentarias de Andalucía	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 Grupos Operativos de Innovación	OO	
1.6.1. Ayuda al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario	AC	
1.6.2. Impulso innovación en el sector agroalimentario	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES	OE+	X
2.1. Impulso perspectiva género en la agroindustria. Criterio prioridad de género en al menos el 20% de los proyectos aprobados	OO	X
2.1.1. Criterios de género. Apoyo a inversiones en Transformación, Comercialización, Calidad, Trazabilidad y Eficiencia energética	AC	
2.1.2. Criterios de género. Ayudas a la Cooperación para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados	AC	X
3. FOMENTAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	OE	
3.1. Ordenación y control de la calidad agroalimentaria	OO	
3.1.1. Impulso del cumplimiento de los requisitos de acreditación a los laboratorios de control que operan en Andalucía	AC	
3.1.2. Refuerzo del panel test	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					13.00	
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					7.1.E	
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 4. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS 4.1. Gobernanza. Implementación de operaciones de Gobernanza, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico de la Agroindustria 4.1.1. Programa implementación operaciones plan agroindustria					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					2.346.445	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					925.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					7.415.287	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					92.924.969	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					103.611.701	
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.	Entidades asociativas integradas/fusionadas constituidas, según su titularidad	G2	NUMERO	25,00	18,00	7,00
1.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	43,00		
1.2.1.	Órganos de gestión de la calidad	G0	NUMERO	18,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado					
1.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que informatizan los registros de las figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	25,00		
1.2.2.	Expedientes resueltos en participación en regímenes de calidad	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Acciones de promoción de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	8,00		
1.2.4.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	1.800,00		
1.2.4.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.5.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica	G0	NUMERO	5,00		
1.2.6.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios	G0	NUMERO	3,00		
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	48,00		
1.4.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	48,00		
1.4.2.	Promoción Internacionalización de productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	32,00		
1.5.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	111,00		
1.5.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	111,00		
1.6.	Funcionamiento Grupos operativos de innovación	G1	NUMERO	42,00		
1.6.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	27,00		
1.6.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de innovación de la AEI en el sector oleícola	G0	NUMERO	14,00		
1.6.1.	Actuaciones para la creación de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación	G0	NUMERO	1,00		
1.6.2.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	4,00		
2.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL						7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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	30,00		30,00
2.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G2	NUMERO	22,00		22,00
2.1.2.	Actuaciones de cooperación canales cortos/mercado local con valoración criterios de género	G2	NUMERO	8,00		8,00
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 base al año 2017	G0	NUMERO	10,00		
3.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
3.1.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	9,00		
3.1.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios	G0	NUMERO	8,00		
3.1.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios	G0	NUMERO	25,00		
3.1.2.	Ensayos de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	50,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	171.774	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	63.102	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	125.562	657.715
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	333.632	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	575.734	909.366
				1.567.081
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	25.503	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.530	145.225
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.215	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.774	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.367	111.356
				256.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.400	
.01		PERSONAL LABORAL	1.866	28.266
				28.266
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	433.352	433.352
				433.352
		TOTAL CAPITULO 1		2.346.445
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	875.000	
.09		OTROS	50.000	925.000
				925.000
		TOTAL CAPITULO 2		925.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	250.000
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.013.249	2.013.249
		TOTAL CAPITULO 6		2.263.249
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	600.000	600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	2.000.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	200.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.800.000
		TOTAL 01		8.334.694
		11. G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	745.065	745.065
		TOTAL CAPITULO 6		745.065
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.566.413	1.566.413
748		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.01		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	3.024.569	
		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	1.426.420	
.02		CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	1.266.797	5.717.786
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	831.698	831.698
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS	4.063.879	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	73.743.567	73.743.567
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	368.921	368.921
				78.176.367
781.00		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	3.465.224	3.465.224
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	367.481
				3.832.705
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		90.124.969
		<u>TOTAL 11</u>		90.870.034
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.406.973	4.406.973
				4.406.973
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.406.973
		<u>TOTAL 15</u>		4.406.973
		<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		103.611.701



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	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 Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	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 LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES	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, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS	OE	
4.1. MEJORAR EL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS	OO	
4.1.1. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES ÚNICAS	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	163	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.966.031	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.470.215	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.000	1.551.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.809.661	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	116.643.027	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.143.934	1.551.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de jóvenes agricultores y agricultoras solicitantes de ayudas desde 2017	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.	Evolución del comercio agroalimentario exterior desde la media de los años 2014, 2015 y 2016	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.	Explotaciones que mantienen la actividad agraria por relevo generacional desde 2016	G0	NUMERO	95,00		
1.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	35,00	28,00	7,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas a la medida 113 cese anticipado del PDR 2014-2020	G1	NUMERO	95,00		
2.	Variación anual del capital asegurado agrícola y ganadero en base a 2018	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	5,00		
2.	Explotaciones agrarias obligadas a realizar prácticas medioambientales beneficiosas	G0	PORCENTAJE	11,67		
2.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	806.316,00		
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	397.036,00	261.450,00	122.933,00
4.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.1.	Reducción del número de días empleados	G0	DIAS	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	85	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	562.168	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	494.337	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	105.169	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.743	
.05		TRIENIOS	208.353	1.396.770
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	814.868	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.479.782	2.294.650
				3.691.420
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	115.030	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	599.694	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	93.570	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	144.518	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	149.577	1.102.389
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	452.457	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	232.356	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	365.304	1.050.117
				2.152.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.538	
.01		PERSONAL LABORAL	17.729	75.267
				75.267
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.859	895.859
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	26.443	26.443
				922.302
		TOTAL CAPITULO 1		6.966.031
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	11.918.810	11.918.810
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		PROFES.		
.09		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	18.100	
		OTROS	1.533.305	13.470.215
		TOTAL CAPITULO 2		13.470.215
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 3		150.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	105.000	105.000
		TOTAL CAPITULO 4		105.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.911.400	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	74.861	1.986.261
		TOTAL CAPITULO 6		1.986.261
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		22.777.507
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.823.400	1.823.400
		TOTAL CAPITULO 6		1.823.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	114.458.977	114.458.977
		TOTAL CAPITULO 7		114.458.977
		TOTAL 11		116.282.377
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PLAN APICOLA NACIONAL	1.667.240	1.667.240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
784 .01		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN APICOLA NACIONAL	416.810	416.810
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.084.050
		<u>TOTAL 15</u>		2.084.050
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		141.143.934



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE					OE	
1.1. MANTENER LA COMPONENTE DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN LAS AYUDAS LEADER VINCULADAS AL 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 LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES					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 LOCAL, LA ARTICULACIÓN Y LA FIJACIÓN DE POBLACIÓN Y EMPLEO AL TERRITORIO					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, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS					OE	
4.1. Mantener el porcentaje de población rural cubierta por los servicios de gestión de ayudas Leader.					OO	
4.1.1. Mantenimiento de la red de grupos de desarrollo rural a través de la financiación de su funcionamiento.					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				16		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				797.112		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				356.687		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.978.459		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				706.707		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				49.892.995		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				65.731.960		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del capital asegurado agrícola y ganadero en base a 2018	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	5,00		
1.	Explotaciones agrarias obligadas a realizar prácticas medioambientales beneficiosas	G0	PORCENTAJE	11,67		
1.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	1,00		
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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL						7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.1.	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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	62.463	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.584	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	21.034	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	43.518	259.513
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	137.162	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	225.077	362.239
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.831	10.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.529	164.529
		TOTAL CAPITULO 1		797.112
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	109.073	219.073
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	137.614	137.614
		TOTAL CAPITULO 2		356.687
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		300.000
		TOTAL 01		1.453.799
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE					13.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL					7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
609.05		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	13.978.459	13.978.459	
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.978.459	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	706.707	706.707	
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		706.707	
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
786.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	49.592.995	49.592.995	
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		49.592.995	
		<u>TOTAL 11</u>		64.278.161	
		<u>TOTAL PROGRAMA 71H</u>		65.731.960	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE		13.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EXPLOTACIONES AGRARIAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS	OE	
1.1. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA.	OO	
1.1.1. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LAS OOPP.	AC	
1.1.2. SUBVENCIONES AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR PESQUERO.	AC	
1.1.3. CREACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES PESQUEROS.	AC	
2. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	OE	
2.1. FOMENTAR LA PESCA Y LA ACUICULTURA SOSTENIBLES.	OO	
2.1.1. LIMITACIÓN DEL IMPACTO DE LA PESCA EN EL MEDIO MARINO	AC	
2.1.2. INVERSIONES A BORDO PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	AC	
2.1.3. FOMENTO DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS EN LA ACUICULTURA MARINA.	AC	
3. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES	OE+	X
3.1. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA	OO	X
3.1.1. LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FEMP (2014-2020)	AC	X
3.1.2. LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO	AC	
3.1.3. PROMOVER MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ZONAS DEPENDIENTES DE LA PESCA.	AC	
3.2. PROMOVER EL ASOCIACIONISMO DE MUJERES DEL SECTOR PESQUERO Y SU EMPODERAMIENTO	OO	
3.2.1. APOYAR ECONÓMICAMENTE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DEL SECTOR PESQUERO	AC	
3.2.2. REALIZAR SESIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS MUJERES DEL SECTOR PESQUERO	AC	
4. FOMENTAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA, ASÍ COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	OE	
4.1. FOMENTO DE INVERSIONES EN PROYECTOS DE MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS	OO	
4.1.1. APOYO A INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA	AC	
4.1.2. MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA	AC	
4.1.3. APOYO A INVERSIONES PARA LA MEJORA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL, EFICIENTE Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS					OE	
5.1. APOYAR LA GESTIÓN Y EL CONTROL DEL FEMP					OO	
5.1.1. ACT.4.1.1 ASISTENCIA TÉCNICA					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				58		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.650.064		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				666.316		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				2.097.619		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				46.802.510		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				52.216.509		
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.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Organizaciones de productores pesqueros creadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en su preparación y ejecución	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Asociaciones creadas y apoyadas en el sector de la pesca y la acuicultura sostenible para generar y mantener el empleo	G0	NUMERO	6,00		
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.	Proyectos en la flota profesional y acuicultura marina para mejorar la rentabilidad y garantizar la explotación sostenible	G0	NUMERO	15,00		
2.1.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Empresas acuícolas que promueven el aumento de la producción y modernización de sus instalaciones	G0	NUMERO	5,00		
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 empleadas en acuicultura como consecuencia de las medidas del FEMP	G2	NUMERO	15,00		15,00
3.1.	Proyectos acuícolas subvencionados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
3.1.2.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Grupos de acción local de pesca (GALP) con órganos de decisión paritarios	G1	NUMERO	7,00		
3.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G1	NUMERO	5,00		
3.2.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Jornadas organizadas para mujeres del sector pesquero	G1	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE						13.00
PROGRAMA: PESCA						7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	3,00		
4.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	5,00		
4.1.2.	Proyectos de promoción y búsquedas de nuevos mercados de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	3,00		
4.1.3.	Proyectos de inversión para mejorar la transformación y comercialización de los productos pesqueros	G0	NUMERO	15,00		
5.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Personas con contratos vigentes	G0	NUMERO	17,00		
5.1.1.	Profesionales contratados	G0	NUMERO	17,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE				13.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	329.558	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.05		TRIENIOS	92.318	657.070
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.327	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	575.834	934.161
				1.591.231
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.613	10.374
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.544	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.224	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.880	9.648
				20.022
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.431	
.01		PERSONAL LABORAL	233	28.664
				28.664
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	232.119	232.119
				232.119
		TOTAL CAPITULO 1		1.933.201
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	192.108	192.108
				192.108
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	464.208	464.208
				464.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 4		656.316
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	300.000	300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		600.000
		TOTAL 01		3.189.517
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.389	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.05		TRIENIOS	33.470	147.410
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.523	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	128.670	205.193
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.279	105.025
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	32.245	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.638	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.622	75.505
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.092	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	7.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.472	176.472
		TOTAL CAPITULO 1		716.863
		TOTAL 02		716.863
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
483		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.097.619	2.097.619
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.097.619
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.091.444	3.091.444
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS	1.540.764	1.540.764
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	36.267.939	36.267.939
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	5.302.363	5.302.363
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		46.202.510
		<u>TOTAL 12</u>		48.310.129
		<u>TOTAL PROGRAMA 71P</u>		52.216.509



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
12M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	136.231.062	33.493.124	777.000	157.316.172		327.817.358	18.112.680	34.362.606	52.475.286				380.292.644
TOTAL FUNCIÓN 12	136.231.062	33.493.124	777.000	157.316.172		327.817.358	18.112.680	34.362.606	52.475.286				380.292.644
TOTAL GRUPO 1	136.231.062	33.493.124	777.000	157.316.172		327.817.358	18.112.680	34.362.606	52.475.286				380.292.644
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	9.632.589	151.342		209.420		9.993.351	34.738.901	875.221	35.614.122				45.607.473
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	25.852.474	2.458.595	1.500.000	73.000		29.884.069	118.538.310	66.806.907	185.345.217				215.229.286
44F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	1.452.516	881.383		158.488.544		160.822.443	18.539.773	1.314.000	19.853.773				180.676.216
TOTAL FUNCIÓN 44	36.937.579	3.491.320	1.500.000	158.770.964		200.699.863	171.816.984	68.996.128	240.813.112				441.512.975
TOTAL GRUPO 4	36.937.579	3.491.320	1.500.000	158.770.964		200.699.863	171.816.984	68.996.128	240.813.112				441.512.975
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	30.981.518	10.548.296	2.029.026	29.000		43.587.840	280.698.153	1.245.600	281.943.753				325.531.593
TOTAL FUNCIÓN 51	30.981.518	10.548.296	2.029.026	29.000		43.587.840	280.698.153	1.245.600	281.943.753				325.531.593
TOTAL GRUPO 5	30.981.518	10.548.296	2.029.026	29.000		43.587.840	280.698.153	1.245.600	281.943.753				325.531.593
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	4.243.305	3.102.844		10.803.565		18.149.714	54.576.847	210.330.254	264.907.101				283.056.815
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.346.445	925.000				3.271.445	7.415.287	92.924.969	100.340.256				103.611.701
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	6.966.031	13.470.215	150.000	105.000		20.691.246	3.809.661	116.643.027	120.452.688				141.143.934
71H DESARROLLO RURAL	797.112	356.687		13.978.459		15.132.258	706.707	49.892.995	50.599.702				65.731.960
71P PESCA	2.650.064			666.316		3.316.380	2.097.619	46.802.510	48.900.129				52.216.509
TOTAL FUNCIÓN 71	17.002.957	17.854.746	150.000	25.553.340		60.561.043	68.606.121	516.593.755	585.199.876				645.760.919
TOTAL GRUPO 7	17.002.957	17.854.746	150.000	25.553.340		60.561.043	68.606.121	516.593.755	585.199.876				645.760.919
TOTAL GENERAL	221.153.116	65.387.486	4.456.026	341.669.476		632.666.104	539.233.938	621.198.089	1.160.432.027				1.793.098.131



**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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.		1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. AVANZAR EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	OE	
1.1. Impulsar gestión presupuestaria y gestión del gasto con criterios de eficacia y eficiencia en marco de austeridad	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del Presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.2. Asesorar jurídicamente, coordinar e informar actividades normativas, tramitar recursos, resoluciones admvts 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. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y universidad.	OO	
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.4.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información y puesto de trabajo	AC	
1.5. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
1.5.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	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
1.7. Cubrir las necesidades de Información Estadística y Cartográfica de la Consejería	OO	
1.7.1. Desarrollo de las funciones de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería	AC	
1.8. Mejora de la gestión en la atención ciudadana no presencial	OO	
1.8.1. Refuerzo de las actuaciones en materia de transparencia, información y atención ciudadana	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	142	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.361.340	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.410.471	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.550	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.491.504	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.267.865	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	40,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a las consultas mediante portal web o email realizadas por la ciudadanía	G0	HORAS	48,00		
1.1.	Importe total modif presuest menos importe incorporaciones frente pto inicial	G0	PORCENTAJE	4,95		
1.1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	150,00		
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	43,00		
1.3.	Efectivos que disfrutan de flexibilidad horaria para conciliación laboral	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	151,00	51,00	100,00
1.3.2.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	3.080,00	1.280,00	1.300,00
1.3.3.	Actos de presentacion y acogida al	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.						1.2.N
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	empleado/a publico					
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	99,98		
1.4.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	12,00		
1.5.1.	Reuniones	G0	NUMERO	10,00		
1.6.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	70,00		
1.6.1.	Actuaciones asistencia y asesoramiento de la unidad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.6.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
1.7.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Actividades de programa estadístico y cartográfico de andalucía en sgt	G0	NUMERO	3,00		
1.8.	Demandas de información de la ciudadanía por vía telemática	G2	NUMERO	49.000,00	22.000,00	27.000,00
1.8.1.	Expedientes de solicitud de información pública tramitados	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	145.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	191.350
				191.350
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	390.395	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	515.329	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	320.319	1.503.307
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	741.955	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.308.729	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	2.065.684
				3.568.991
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.190	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	68.009	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	38.807	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.560	274.945
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	92.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	84.496	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.215	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.168	293.525
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	51.202	619.672
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.984	
.01		PERSONAL LABORAL	4.199	69.183
				69.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.589.855	1.589.855
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.372	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		(A.G.) PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.520	45.892
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	149.859	149.859
				1.785.606
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	578.372	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.837	636.209
				636.209
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.041.448	1.041.448
		TOTAL CAPITULO 1		8.207.180
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	667.069	667.069
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.904	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.905	
.01		INSTALACIONES	3.000	
.02		UTILLAJE	2.274	11.179
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.600	251.683
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.824	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	155.824
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	385.000	
.01		AGUA	31.050	
.02		GAS	11.700	
.03		COMBUSTIBLE	11.452	
.04		VESTUARIO	11.360	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	200	
.09		OTROS SUMINISTROS	28.825	479.787
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	176.905	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	28.710	
.04		INFORMATICAS	249.328	454.943
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	67.156	67.156



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	100	
			71.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	284.187	
.01		SEGURIDAD	328.768	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	458.254	
			1.078.209	2.310.019
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	59.000	
231		LOCOMOCION	47.000	
232		TRASLADOS	6.700	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	69.000	181.700
		TOTAL CAPITULO 2		3.410.471
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	4.550	4.550
		TOTAL CAPITULO 3		4.550
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	609.846	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	703.023	1.335.869
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.635	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	155.635
		TOTAL CAPITULO 6		1.491.504
		TOTAL 01		13.113.705
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	281.084	
.05		TRIENIOS	38.387	
			319.471	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	214.823	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	422.282	637.105
130	1	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.01	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
131		SALARIOS GRUPO II	13.946	13.946
.00		OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.215	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.255	
135		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.493	14.963
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	40.114	69.023
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	12.185	
		PERSONAL LABORAL	233	12.418
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
162		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	100.000
.02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.143	116.143
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.154.160
		<u>TOTAL 02</u>		1.154.160
		<u>TOTAL PROGRAMA 12N</u>		14.267.865



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LOS ÍNDICES DE EXCELENCIA Y EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	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. FOMENTAR LA MOVILIDAD ESTUDIANTEL	OO	X
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus +	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística	AC	X
1.3. FOMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos	AC	
1.4. PROMOCIONAR LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA	OO	
1.4.1. Plan de Apoyo a la Internacionalización	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. DIVULGAR EL 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. Fomentar la conciliación de la vida laboral y personal	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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD					14.00	
PROGRAMA: UNIVERSIDADES					4.2.J	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				36		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.855.699		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				124.640		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				86.837		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				848.371.838		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				1.915.385		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				490.906.864		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				5.110.868		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.348.372.131		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas	G0	PORCENTAJE	77,10		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	G2	NUMERO	193.832,00	85.674,00	108.158,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	G2	NUMERO	62.000,00	27.000,00	35.000,00
1.1.1.	Personal docente investigador	G2	NUMERO	17.218,00	10.417,00	6.801,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	9.926,00	4.447,00	5.479,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	G2	NUMERO	24.114,00	10.372,00	13.742,00
1.1.1.	Grados impartidos	G0	NUMERO	398,00		
1.1.1.	Másteres impartidos	G0	NUMERO	580,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos	G0	NUMERO	169,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	G2	NUMERO	9.074,00	3.800,00	5.274,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	G2	NUMERO	4.801,00	2.508,00	2.293,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	G2	NUMERO	2.800,00	1.136,00	1.664,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	G0	PORCENTAJE	89,10		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	G0	PORCENTAJE	46,00		
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales	G0	NUMERO	22,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de	G0	NUMERO	6.350,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES						4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	universidades públicas andaluzas					
1.4.1.	Estancias de movilidad de doctorandos en el extranjero	G0	NUMERO	450,00		
1.4.2.	Número de revistas con sello de calidad FECYT	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Publicaciones periódicas digitalizadas en OJS	G0	NUMERO	110,00		
1.4.2.	Publicaciones internacionales	G0	NUMERO	4.225,00		
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	G2	NUMERO	2.600,00	1.100,00	1.500,00
1.5.1.	Personas con becas univ. prácticas en empresa	G2	NUMERO	1.184,00	418,00	766,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	G2	NUMERO	15,00	10,00	5,00
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	41,00		
1.6.1.	Actividades de extensión universitaria	G0	NUMERO	19,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	27.550,00	12.300,00	15.250,00
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	35,00	23,00	12,00
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	37,00		
2.1.2.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	187.389	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	157.754	
.05		TRIENIOS	133.709	520.047
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	261.638	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	492.796	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.726	766.160
				1.286.207
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.045	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.718	49.763
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.174	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.897	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.518	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.569	40.158
				89.921
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.308	
.01		PERSONAL LABORAL	933	21.241
				21.241
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.506	319.506
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.143	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.145	14.288
				333.794
		TOTAL CAPITULO 1		1.855.699
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.640	51.640
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	73.000
TOTAL CAPITULO 2				124.640
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	86.837	86.837
TOTAL CAPITULO 3				86.837
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	573.492	
.04		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.05		UNED PARA BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.600.000	
		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	358.433	2.531.925
ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
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	502.600
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	
.04		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	21.035	
.05		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	15.777	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	21.035	
.07		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	21.035	
.08		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	13.673	
.09		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	15.777	
.10		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.11		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	13.673	
.12		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	13.673	
.13		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMIENT.	13.673	
.14		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	21.035	
.15		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.16		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	21.035	
.17		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
.18		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	16.828	
.19		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	16.828	
.20		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	18.932	
.21		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	13.673	
.22		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.673	
.23		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	
.24		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.880	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.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	141.567	656.061
				1.158.661
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	618.000	618.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	50.000	50.000
				668.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.358.586
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		499.580
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.084.806	1.084.806
				1.584.386
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		330.999
				330.999
		TOTAL CAPITULO 6		1.915.385
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		CON EL ESTADO	5.110.868	5.110.868
				5.110.868
		TOTAL CAPITULO 9		5.110.868
		TOTAL 01		13.452.015
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO	38.400.000	
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PROGRAMA DE EXCELENCIA PARA MÁSTERES	1.500.000	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	37.052.486	
		UNIVERSIDAD DE ALMERIA		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.05		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	60.974.111	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	54.896.873	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	151.701.386	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA	34.272.033	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	43.323.067	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	98.114.404	
.11		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	30.154.433	
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA	173.194.546	
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	11.786.382	
.34		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	63.520.365	
.35		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	110.000	
.36		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	110.000	
.37		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	110.000	
.38		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	110.000	
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	110.000	
.40		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	110.000	
.41		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	110.000	
.42		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	110.000	
.43		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	210.000	
.44		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.45		PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	4.500.000		
.46		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.46		APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	12.919.992		
.50		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.50		APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES	8.213.236		
.52		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.52		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.400.000		
.53		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.53		APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, COORD. UNIVERSITARIA Y PLANES EXCELENC.	15.050.688		
.53		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.53		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.650.000	843.824.002	843.824.002
TOTAL CAPITULO 4					843.824.002
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.12		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	26.034.216		
.13		UNIVERSIDAD DE ALMERIA			
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.13		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	42.765.476		
.14		UNIVERSIDAD DE CADIZ			
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.14		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	38.525.368		
.15		UNIVERSIDAD DE CORDOBA			
.15		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.15		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	106.261.977		
.16		UNIVERSIDAD DE GRANADA			
.16		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.16		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	24.085.419		
.17		UNIVERSIDAD DE HUELVA			
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.17		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	30.449.107		
.18		UNIVERSIDAD DE JAEN			
.18		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.18		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	68.868.244		
.19		UNIVERSIDAD DE MALAGA			
.19		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.19		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	121.403.555		
.20		UNIVERSIDAD DE SEVILLA			
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.20		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	21.130.888		
.21		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE			
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA			
.21		FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS PARA INVERSIONES	11.382.614	490.906.864	490.906.864
TOTAL CAPITULO 7					490.906.864
TOTAL 04					1.334.730.866
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS					
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441 .06		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CURSOS DE FORMACION DE PAS	189.250	189.250
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		189.250
		<u>TOTAL 18</u>		189.250
		<u>TOTAL PROGRAMA 42J</u>		1.348.372.131



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA					OE	
1.1. Fomentar la realización de proyectos y actividades de I+D+i					OO	
1.1.1. Financiación de los proyectos de investigación					AC	
1.1.2. Financiación de la actividad centros e institutos de investigación y divulgación científica					AC	
1.2. Facilitar la formación de postgrado internacional y la formación de personal investigador					OO	
1.2.1. Seleccionar personal investigador y financiar su formación					AC	X
1.3. Aumentar la transferencia de conocimiento					OO	
1.3.1. Apoyo a acciones de transferencia en los agentes del sistema andaluz del conocimiento					AC	
1.4. Renovar y aumentar el número y capacidad de uso de las infraestructuras y equipamientos científicos					OO	
1.4.1. Financiación de infraestructuras y equipamiento científicos					AC	
1.5. Evaluar a los agentes del sistema andaluz del conocimiento					OO	
1.5.1. Impulso a la evaluación y acreditación de las actividades investigadoras					AC	
1.6. Impulsar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres					OO	X
1.6.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con investigadora principal mujer					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				42		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.154.069		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				718.405		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				1.757.387		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.142.695		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				5.046.191		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				347.282.018		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				38.802.997		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				406.903.762		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	16.320,00		
1.1.	Convocatorias de I+D+i aprobadas	G0	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	520,00		
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	26,00		
1.2.	Becas y contratos de investigación incentivados	G2	NUMERO	1.066,00	533,00	533,00
1.2.1.	Becas y contratos de investigación predoctoral y postdoctoral incentivados	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.3.	Convocatorias de ayudas para la transferencia de conocimiento	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Agentes del conocimiento en funcionamiento	G0	NUMERO	162,00		
1.3.1.	Encuentros entre grupos de investigación y empresas	G0	NUMERO	16,00		
1.4.	Convocatorias de subvenciones competitivas para infraestructuras	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Proyectos de infraestructuras y equipamiento científico incentivados nominativamente	G0	NUMERO	6,00		
1.5.	Evaluaciones realizadas en el ámbito de la investigación	G0	NUMERO	11.527,00		
1.5.1.	Transferencia para la evaluación de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	G0	MILES EUROS	3.186,00		
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	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.852	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	96.121	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	178.788	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	149.158	682.833
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	344.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	622.534	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.956	988.313
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.754	27.754
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.561	392.561
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.443	1.443
TOTAL CAPITULO 1				2.154.069
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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	28.000	28.000
TOTAL CAPITULO 2				108.000
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.757.387	1.757.387
TOTAL CAPITULO 3				1.757.387
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	
.06		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.500.000	2.800.000
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.78		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	4.779.870	4.779.870
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UNIVERSIDAD GRANADA PARA GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO IFMIF-DONES	525.000	
.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	410.000	1.285.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	13.095	13.095
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	300.000	
.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	1.362.405
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉRM.CONT.NAC.		
		FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
480.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	320.000	320.000
490.01		ARTICULO 49. AL EXTERIOR AL EXTERIOR AL EXTERIOR A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	242.325	242.325
		TOTAL CAPITULO 4		11.102.695
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
660.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	12.100	12.100
		TOTAL CAPITULO 6		12.100
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
703.01		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	1.993.170	1.993.170
741.22		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	4.659.879	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	7.655.189	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	6.896.026	
.25		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	19.022.335	
.26		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	4.311.027	
.27		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	5.450.037	
.28		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	12.327.288	
.29		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	21.732.238	
.30		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	8.320.000	
.31		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	3.782.650	
.32		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVESTIGACION	37.730.000	131.886.669
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
744		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	38.605.562	38.605.562
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	227.500	227.500
				170.719.731
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	50.000	50.000
				50.000
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	62.912	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	48.965	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN ANDALTEC PARA INFRAESTRUCTURAS	95.345	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	63.683	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	70.169	341.074
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	5.100.701	5.100.701
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS TALENTIA SENIOR	1.155.824	1.155.824
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	786.200	786.200
				7.383.799
		TOTAL CAPITULO 7		180.146.700
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		CON EL ESTADO	38.802.997	38.802.997
		TOTAL CAPITULO 9		38.802.997
		TOTAL 01		234.083.948
202		04. OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	93.000	93.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
212		CONSERVACION		
216		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000	97.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	22.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	24.700
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.04	INFORMATICAS	90.000	102.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	56.205	
	.01	SEGURIDAD	195.500	251.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		610.405
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS CICA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.400.000	1.500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.530.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		A RED.ES PARA ACTUALIZACIÓN DE LA RED RICA A 100 GBPS	363.000	
	.02	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		A RED.ES PARA ANILLO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA UPO/CICCARTUJA	120.000	483.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 7		483.000
		TOTAL 04		2.663.405
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	149.936	149.936
		TOTAL CAPITULO 6		149.936
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	1.925.167	
		JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO APOYO EN CENTROS PÚBLIC. AGE-POEJ	2.044.127	
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN	1.499.458	5.468.752
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL	8.996.747	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD ALMERÍA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	658.407	
		UNIVERSIDAD ALMERÍA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	699.092	
	.12	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÁDIZ JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	866.325	
		UNIVERSIDAD CÁDIZ JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	919.858	
	.13	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	1.201.947	
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	1.131.998	
	.14	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD GRANADA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	3.299.221	
		UNIVERSIDAD GRANADA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	3.107.218	
	.15	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD HUELVA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	490.591	
		UNIVERSIDAD HUELVA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	462.040	
	.16	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD JAÉN JÓVENES INVESTIG. Y	612.203	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.17		PERSONAL TÉCNICO UNIVERSIDAD JAÉN JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	650.032	
		UNIVERSIDAD MÁLAGA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	1.432.324	
.18		UNIVERSIDAD MÁLAGA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.520.830	
		UNIVERSIDAD SEVILLA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	2.772.240	
.19		UNIVERSIDAD SEVILLA JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	2.943.542	
		UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO	508.243	
		UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE JÓVENES INVESTIG. Y PERSONAL TÉCNICO POEJ	539.649	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN CENTROS PÚBLICOS	1.499.458	
.03		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG.	3.969.294	
		TOTAL CAPITULO 7		43.750.011
		TOTAL 16		43.899.947
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	968.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	572.181	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	302.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.511.474	
		TOTAL CAPITULO 6		3.354.155
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	671.708	
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	1.877.389	
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	6.406.250	
			8.955.347	8.955.347



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
740		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
.04		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO PARA TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN	1.500.000	1.500.000
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INNOVAC. ELCANO	6.444.593	
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.04		AYUDAS A PROYECTOS I+D	4.795.898	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.08		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA INVERSIÓN PROYECTO IFMIF-DONES	3.500.000	
.32		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	12.122.351	
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	38.437.500	65.300.342
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	1.101.609	
		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	504.089	
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	6.406.250	
.08		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PARA APOYO AL PROGRAMA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA	35.309.358	43.321.306
747		RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS	414.268	
		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.	168.233	582.501
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	2.099.266	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	1.143.545	3.242.811
		TOTAL CAPITULO 7		122.902.307
		TOTAL 17		126.256.462
		TOTAL PROGRAMA 54A		406.903.762



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZ. DE LA ESTRUCT. PRODUCTIVA DE ANDALUCIA PARA AVANZAR EN LA CONVERGENCIA CON LA ECON ESPAÑOLA Y EUROPEA	OE	
1.1. Analizar y estudiar la economía andaluza.	OO	
1.1.1. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión económica.	AC	
1.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico.	AC	
1.1.3. Desarrollo de colaboraciones con Universidades, Centros de Investigación Económica 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	
1.4. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos.	OO	X
1.4.1. Seguimiento de las actuaciones y políticas económicas sectoriales con perspectiva de género.	AC	X
1.4.2. Seguimiento de la planificación sectorial con la planificación general en perspectiva de género.	AC	X
1.4.3. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
1.4.4. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.634.821	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.612	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.688.108	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	420.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.816.270	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.599.999	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN						6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	0,30		
1.1.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	147,00		
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	61,00		
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	0,50		
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	5,00		
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	13,00		
1.4.	Variación anual del número de actuaciones con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.4.1.	Informes de seguimiento	G1	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Informes de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
1.4.3.	Informes económicos	G1	NUMERO	30,00		
1.4.4.	Publicaciones	G1	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	265.468	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.618	
.05		TRIENIOS	209.711	576.260
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	253.972	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	474.212	728.184
				1.304.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.600	17.600
				17.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	181.096	181.096
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.145	7.145
				188.241
		TOTAL CAPITULO 1		1.634.821
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
				30.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.824
231		LOCOMOCION		5.788
				10.612
		TOTAL CAPITULO 2		40.612
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	7.212.204	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.957.154	10.169.358
				10.169.358



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
441		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL.	60.000	
		ANÁLISIS ECONÓMICO		
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO INICIATIVAS	51.250	
.55		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	42.500	153.750
				153.750
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	315.000	315.000
				1.365.000
		TOTAL CAPITULO 4		11.688.108
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	6.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	348.188	414.188
				414.188
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	6.000	6.000
				6.000
		TOTAL CAPITULO 6		420.188
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.565.056	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	36.000	1.601.056
				1.601.056
		TOTAL CAPITULO 7		1.601.056
		TOTAL 01		15.384.785
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 4.215.214	4.215.214	4.215.214
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.215.214
		<u>TOTAL 17</u>		4.215.214
		<u>TOTAL PROGRAMA 61B</u>		19.599.999



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 GESTION 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 enfoque de género en la definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				44		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.524.884		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				67.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				22.657.574		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				25.249.458		
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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS						6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	telematizados					
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	120,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados	G0	NUMERO	5,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	3,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	13,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	65,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar	G0	DIAS	15,00		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	406.010	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.584	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	84.135	
.05		TRIENIOS	149.233	762.962
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	414.129	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	736.395	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.026	1.155.550
				1.918.512
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.108	29.108
				29.108
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	502.954	502.954
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.145	13.145
				516.099
		TOTAL CAPITULO 1		2.524.884
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	8.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 2		16.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 6		85.000
		TOTAL 01		2.625.884
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	1.500	
		LOCOMOCION	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.201.385	2.201.385
		TOTAL CAPITULO 6		2.201.385
		TOTAL 11		2.204.385
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 12		100.000
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		17.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	8.649.184	8.649.184
		TOTAL CAPITULO 6		8.649.184
		TOTAL 16		8.666.184
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.500	
231		LOCOMOCION	15.500	31.000
		TOTAL CAPITULO 2		31.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	11.622.005	11.622.005



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.622.005
		<u>TOTAL 17</u>		11.653.005
		<u>TOTAL PROGRAMA 61K</u>		25.249.458



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD		14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL	OE	
1.1. TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD HACIA LA ECONOMÍA DIGITAL	OO	
1.1.1. APOYO TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS	AC	
1.1.2. IMPULSO SECTOR TIC	AC	
1.1.3. CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS PARA LA ECONOMIA DIGITAL	AC	
1.1.4. FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL	AC	
1.2. DESARROLLO DE UN TERRITORIO INTELIGENTE, SEGURO Y CONECTADO	OO	
1.2.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA	AC	
1.2.2. GESTIÓN DE CONECTIVIDAD Y LA CIBERSEGURIDAD PARA LA JUNTA DE ANDALUCÍA	AC	
1.2.3. IMPULSO DE UN TERRITORIO CONECTADO	AC	
2. REFORZAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN	OE	
2.1. MEJORA DEL TEJIDO EMPRESARIAL INNOVADOR	OO	
2.1.1. FOMENTO DE LOS VÍNCULOS Y SINERGIAS ENTRE EMPRESAS Y DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN INNOVACIÓN	AC	
2.2. MEJORA DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN IGUALDAD	OO	X
2.2.1. IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO CON BASE TECNOLÓGICA EN IGUALDAD	AC	X
3. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC ANDALUZ	OE+	X
3.1. AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC ANDALUZ	OO	X
3.1.1. PROMOCIÓN DE LA VISIBILIDAD DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC	AC	X
3.1.2. PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.660.865	2.258.597
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.458.656	2.788.176
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.599.153	2.764.888
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.009.929	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.572.046	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	229.300.649	7.821.661



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Equipamiento en tecnologías de la información y comunicación (TIC) de los hogares andaluces	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.	Cobertura de redes de nueva generación en Andalucía	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.	Ocupación de mujeres en el sector TIC	G1	IPRHM	0,28		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.	Personas usuarias proyecto Andalucía Compromiso Digital	G2	NUMERO	85.000,00	40.800,00	44.200,00
1.1.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.	Profesionales del Sector TIC capacitados para el desarrollo de la Economía Digital	G2	NUMERO	300,00	250,00	50,00
1.1.	Empresas que mejoran su capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	500,00		
1.1.	Profesionales formados para Economía Digital	G2	NUMERO	120,00	100,00	20,00
1.1.	Personas con las capacidades tecnológicas necesarias para la Economía Digital	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.1.	Personas que han usado internet en los últimos 12 meses	G2	PORCENTAJE	86,00	86,00	86,00
1.1.	Personas que tienen instalados en el móvil software o servicios de seguridad	G2	PORCENTAJE	65,00	65,00	65,00
1.1.	Personas con un grado de confianza medio o alto en Internet	G2	PORCENTAJE	67,00	67,00	67,00
1.1.	Personas que usan algún tipo de software o herramienta de seguridad informática	G2	PORCENTAJE	65,00	65,00	65,00
1.1.1.	Contenidos generados para el Observatorio de Economía Digital	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Jornadas de sensibilización para la Transformación Digital	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Actuaciones de formación para apoyo de la Transformación Digital	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Cursos para el desarrollo de nuevos profesionales	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Cursos para la capacitación de profesionales del sector TIC	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Personas voluntarias y colaboradoras proyecto and. compro. digital	G2	NUMERO	1.100,00	572,00	528,00
1.1.3.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G0	NUMERO	115.000,00		
1.1.4.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	2.500,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Usuarios receptores de talleres Bootcamp	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
1.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	30.000,00		
1.2.	Grado de satisfacción (1-10) de Administraciones usuarias con el servicio de Red Nerea	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
1.2.	Grado de satisfacción (1-10) de organismos sobre la gestión de Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andaluc	G2	NUMERO	7,50	3,50	4,00
1.2.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 30 Mbps	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.	Cobertura redes móviles LTE en Andalucía	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.	Grado de satisfacción del grupo atendido con AndalucíaCERT	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Administraciones usuarias de los servicios de la Red NEREA	G0	NUMERO	1.081,00		
1.2.	Personas usuarias servicios WiFi y WAN de banda ancha ultrarrápida en Escuelas Conectadas	G0	NUMERO	1.088.656,00		
1.2.	Organismos usuarios de Red Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	91,00		
1.2.	Personas usuarias servicios telefonía de la Red Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	150.000,00		
1.2.1.	Proyectos de Ciudad y Territorios inteligentes puestos en marcha	G0	NUMERO	40,00		
1.2.2.	Organismos que participan en el Informe Anual del Estado de Seguridad Nacional (INES)	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.2.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	180,00		
1.2.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	8.000,00		
1.2.2.	Expedientes informados en materia de telecomunicaciones a través de INFOCOR	G0	NUMERO	115,00		
1.2.2.	Volumen de tráfico de la Red NEREA	G0	MBPS	5,00		
1.2.2.	Casos atendidos por el Centro de Atención de Usuarios de la Red NEREA	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.2.	Capacidad agregada de accesos de datos de RCJAv4	G0	GBPS	2.407,60		
1.2.2.	Casos de provisión atendidos en la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	48.427,00		
1.2.2.	Casos de incidencias atendidos en la Red	G0	NUMERO	27.324,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE EMPRESA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Corporativa de la Junta de Andalucía					
1.2.2.	Sesiones de videoconferencia anuales	G0	NUMERO	15.000,00		
1.2.2.	Capacidad de acceso a Internet Seguro en la Administración Pública de la Junta de Andalucía	G0	GBPS	15,00		
1.2.2.	Capacidad de acceso a Internet Seguro en Centros Educativos	G0	GBPS	50,00		
1.2.3.	Casos tramitados por Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.3.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.	Gasto en innovación empresarial sobre el PIB andaluz	G0	PORCENTAJE	0,35		
2.	Ventas de productos innovadores nuevos para el mercado y para las empresas respecto al total volumen de negocios	G0	PORCENTAJE	9,00		
2.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Solicitudes de subvención en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	155,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	168,00		
2.2.	Proyectos de 'startups' acelerados	G0	NUMERO	65,00		
2.2.	Start up solicitantes	G0	NUMERO	120,00		
2.2.	Mujeres en puestos de dirección de empresas solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Indice de actividad emprendedora total (TEA)	G0	PORCENTAJE	7,20		
2.2.	Indice de actividad emprendedora femenina (TEA femenina)	G1	PORCENTAJE	6,80		
2.2.1.	Start up seleccionadas	G1	NUMERO	90,00		
2.2.1.	Mujeres socias Start up seleccionadas	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.	Ocupación de mujeres en el sector TIC	G1	IPRHM	0,28		
3.1.	Empresas TIC que mejoran su política de igualdad	G1	NUMERO	40,00		
3.1.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	6,00		
3.1.2.	Acciones formativas TIC para combatir brecha digital género y mejorar competencia digital	G1	NUMERO	12.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	452.858	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	73.618	
.05		TRIENIOS	158.270	725.941
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	399.543	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	729.470	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.711	1.133.724
				1.859.665
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.400	26.400
				26.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	435.831	435.831
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	7.117	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.145	14.262
				450.093
		TOTAL CAPITULO 1		2.460.694
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	405.255	405.255
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.050.901	
.09		OTROS	2.500	2.053.401
				2.458.656
		TOTAL CAPITULO 2		2.458.656
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
412		A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.888.138	2.888.138
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
440		ESTIMATIVO		
.51		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	10.308.998	10.308.998
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.54		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CÁTEDRAS ANDALUCÍA EMPRENDE	100.000	100.000
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	899.386	
.02		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		A PCT CARTUJA PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PARQUES IASP 2020	337.500	1.236.886
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
				12.176.884
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS PARA INNOVACIONES TECNOLÓGICAS	7.067.069	7.067.069
				7.067.069
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA INNOVACIONES TECNOLÓGICAS	2.031.835	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA CAPACITACIÓN DIGITAL	1.375.227	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	3.467.062
				3.467.062
		TOTAL CAPITULO 4		25.599.153
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.200.158
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	757.933	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.163.722	15.921.655
				17.121.813
		TOTAL CAPITULO 6		17.121.813
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.01		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	500.000	500.000
				500.000
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		ESTIMATIVO		
.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	3.266.667	3.266.667
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	2.218.074	
.47		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	2.000.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
		GESTIÓN DE LA DINAMIZACIÓN LOCAL DE LOS CENTROS GUADALINFO	50.000	4.268.074
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO AL EMPRENDIMIENTO START-UP	150.000	150.000
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	524.773	524.773
		TOTAL CAPITULO 7		8.709.514
		TOTAL 01		56.349.830
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	55	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.695	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.095	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	283.957	
		TRIENIOS	349.706	1.029.453
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	412.237	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	721.685	1.133.922
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	37.231	37.231
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.992.420	1.992.420
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	7.145	7.145
				1.999.565



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		(A.G.)		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.200.171
		<u>TOTAL 02</u>		4.200.171
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.888.116	17.888.116
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		17.888.116
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740	.17	A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
	.27	A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	61.588.908	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	72.842.131	134.431.039
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	2.431.493	
		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	8.000.000	10.431.493
776	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	6.000.000	6.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		150.862.532
		<u>TOTAL 17</u>		168.750.648
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		229.300.649



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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. PROMOVER LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL.				OO		X
1.2.1. Concienciación y fomento de la igualdad de género en el sector comercial y artesanal.				AC		X
2. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL				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				6.404.544	38.882	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				180.700	13.751	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				3.907.870		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.401.201		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				20.959.315	52.633	
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	3,50		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD						14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL						7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Variación anual en el número de ccas reconocidos en andalucía.	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía	G0	PORCENTAJE	4,50		
1.1.1.	Proyectos modernización pymes comerciales	G0	NUMERO	420,00		
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	45,00		
1.1.1.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante	G1	NUMERO	25,00		
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 anual de la participación de mujeres en órganos de representación	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Estudios realizados en materia de igualdad de género que afecten al sector comercial	G1	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Mujeres miembros del Consejo Andaluz de Comercio	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Mujeres miembros de la Comisión de Artesanía de Andalucía	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	G2	NUMERO	100,00	55,00	45,00
2.1.	Instrumentos para favorecer la competitividad de las pymes artesanas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Proyectos modernización pymes artesanas	G0	NUMERO	170,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	43	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	203.005	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.511	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	178.788	
.05		TRIENIOS	157.305	717.609
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	365.867	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	650.056	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.526	1.018.449
				1.736.058
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.108	29.108
				29.108
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.119	386.119
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.145	19.145
				405.264
		TOTAL CAPITULO 1		2.231.595
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	29.800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	104.900	134.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	15.000
				150.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	30.000	30.000
				30.000
		TOTAL CAPITULO 2		180.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
474	.02	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	30.000	30.000
484	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO ARTESANIA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		65.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	467.977	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	590.576	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	797.741	1.856.294
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.456.294
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	1.000.000	1.000.000
774	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	30.000	30.000
784	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.530.000
		TOTAL 01		9.463.589
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	89	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	249.852	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	384.484	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	420.677	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.572	
	.05	TRIENIOS	331.117	1.430.702
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.078	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.166.171	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.850	3.284.801
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.368	31.161
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.761	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.799	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.545	26.105
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.246	
.01		PERSONAL LABORAL	467	60.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	757.024	757.024
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.145	13.145
		TOTAL CAPITULO 1		4.172.949
		TOTAL 02		4.172.949
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	451.576	451.576
		TOTAL CAPITULO 6		451.576
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	5.484.960	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	894.567	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	491.674	6.871.201
		TOTAL CAPITULO 7		6.871.201
		TOTAL 17		7.322.777
		TOTAL PROGRAMA 76A		20.959.315



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
12N D.S.G. ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERS. TOTAL FUNCIÓN 12 TOTAL GRUPO 1	9.361.340 9.361.340 9.361.340	3.410.471 3.410.471 3.410.471	4.550 4.550 4.550			12.776.361 12.776.361 12.776.361	1.491.504 1.491.504 1.491.504		1.491.504 1.491.504 1.491.504				14.267.865 14.267.865 14.267.865
42J UNIVERSIDADES TOTAL FUNCIÓN 42 TOTAL GRUPO 4	1.855.699 1.855.699 1.855.699	124.640 124.640 124.640	86.837 86.837 86.837	848.371.838 848.371.838 848.371.838		850.439.014 850.439.014 850.439.014	1.915.385 1.915.385 1.915.385	490.906.864 490.906.864 490.906.864	492.822.249 492.822.249 492.822.249		5.110.868 5.110.868 5.110.868	5.110.868 5.110.868 5.110.868	1.348.372.131 1.348.372.131 1.348.372.131
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TOTAL FUNCIÓN 54 TOTAL GRUPO 5	2.154.069 2.154.069 2.154.069	718.405 718.405 718.405	1.757.387 1.757.387 1.757.387	11.142.695 11.142.695 11.142.695		15.772.556 15.772.556 15.772.556	5.046.191 5.046.191 5.046.191	347.282.018 347.282.018 347.282.018	352.328.209 352.328.209 352.328.209		38.802.997 38.802.997 38.802.997	38.802.997 38.802.997 38.802.997	406.903.762 406.903.762 406.903.762
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN	1.634.821	40.612		11.688.108		13.363.541	420.188	5.816.270	6.236.458				19.599.999
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS TOTAL FUNCIÓN 61 TOTAL GRUPO 6	2.524.884 4.159.705 4.159.705	67.000 107.612 107.612		11.688.108 11.688.108 11.688.108		2.591.884 15.955.425 15.955.425	22.657.574 23.077.762 23.077.762		22.657.574 28.894.032 28.894.032				25.249.458 44.849.457 44.849.457
72A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL TOTAL FUNCIÓN 72	6.660.865 6.660.865	2.458.656 2.458.656		25.599.153 25.599.153		34.718.674 34.718.674	35.009.929 35.009.929	159.572.046 159.572.046	194.581.975 194.581.975				229.300.649 229.300.649
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL TOTAL FUNCIÓN 76 TOTAL GRUPO 7	6.404.544 6.404.544 13.065.409	180.700 180.700 2.639.356		65.000 65.000 25.664.153		6.650.244 6.650.244 41.368.918	3.907.870 3.907.870 38.917.799	10.401.201 10.401.201 169.973.247	14.309.071 14.309.071 208.891.046				20.959.315 20.959.315 250.259.964
TOTAL GENERAL	30.596.222	7.000.484	1.848.774	896.866.794		936.312.274	70.448.641	1.013.978.399	1.084.427.040		43.913.865	43.913.865	2.064.653.179



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

4.1.H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN

4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				1.583	347	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				65.524.636	17.930.978	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.670.256	5.390.234	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				30.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				552.957		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				74.777.849	23.321.212	
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	18,00		
1.	Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Recursos resueltos en materia de personal frente total registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Variación anual en el número de cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	42,00		
1.1.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	72,00		
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	3.401,00	1.700,50	1.700,50
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.2.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal resueltos	G0	NUMERO	45,00		
1.2.	Recursos administrativos resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Expedientes de recursos resueltos	G0	NUMERO	700,00		
1.2.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	150,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	55,00		
1.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.2.2.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Variación interanual del tiempo medio de resolución de incidencias en el área informática	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	66,00		
1.3.1.	Altas, bajas y reubicación de usuarios por el área de informática	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	250,00		
1.4.2.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	169,00		
1.5.	Indicadores seleccionados en el Sistema de Vigilancia de los Derechos con resultados favorables	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Revisiones de fuentes de información para la actualización del Catálogo de Derechos de Salud	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Derechos reconocidos y con desarrollo normativo que disponen de 'Ficha de caracterización Derechos'	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
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	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	hospitalarias					
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Alto Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES Bajo Guadalquivir	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	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	1,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	209.110	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	254.720
			254.720	254.720
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	133	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	593.400	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	704.634	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	62.401	
.05		TRIENIOS	475.668	2.124.466
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.008.798	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.765.977	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	250.000	3.024.775
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	57.013	57.013
			57.013	5.206.254
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	68.009	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	155.226	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	126.578	400.985
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	154.918	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.795	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	101.636	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.214	396.563
			396.563	797.548
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.030	
.01		PERSONAL LABORAL	7.465	97.495
			97.495	97.495
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.920.275	1.920.275
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.570	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	65.749	68.319
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	121.940	121.940
				2.110.534
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.190.468	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	219.047	2.409.515
				2.409.515
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	780.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.950.787
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.067	2.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305.670	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	23.450	
.01		INSTALACIONES	20.500	43.950
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.145	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.205	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.530.960	1.926.930
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.900	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	84.000	135.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	159.959	
.03		COMBUSTIBLE	31.490	
.04		VESTUARIO	16.686	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.550	232.285
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	253.444	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	73.130	
.04		INFORMATICAS	264.236	590.810
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.415	5.415
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	221.976	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	215.924	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.315	
.09		OTROS	19.500	1.547.444
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.548.441
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	46.000	296.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	169.000
		TOTAL CAPITULO 6		465.000
		TOTAL 01		15.994.228
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	282.388	407.314
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.100	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	150	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.342.367	
.01	182	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.499.148	
.02	609	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	6.404.804	
.03	158	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.408.469	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	2.650.324	15.313.282
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.866.220	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.661.798	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.279	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	230.000	33.089.579



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
130	300	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	410.823	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	97.625	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	124.760	
.03	48	SALARIOS GRUPO IV	408.052	
.04	208	SALARIOS GRUPO V	1.614.355	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.078.133	3.733.748
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.469.525	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	762.064	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	982.723	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.145	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	112.872	3.328.329
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	93.138	7.155.215
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	744.612	
.01		PERSONAL LABORAL	69.981	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	44.284	858.877
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.635.281	11.635.281
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	632	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	364.047	364.679
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	62.904	62.904
		TOTAL CAPITULO 1		53.573.849
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.553	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	175.261
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	257.290	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	39.570	
.01		INSTALACIONES	43.841	83.411
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	91.344	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.672	455.049



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		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
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.278.654	
.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 SIMILAR	4.890	1.498.181
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	677.455	677.455
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.734	
.09		OTROS	5.812	9.546
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	119.806	119.806
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761	
.09		OTROS	10.631	47.392
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	946.838	
.01		SEGURIDAD	724.824	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.085	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.335	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.285	
.09		OTROS	7.599	1.713.966
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	43.744	
231		LOCOMOCION	8.141	
232		TRASLADOS	7.756	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.807	77.448
		TOTAL CAPITULO 2		5.121.815
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.957	87.957
		TOTAL CAPITULO 6		87.957
		TOTAL 02		58.783.621
		TOTAL PROGRAMA 120		74.777.849



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años.	OO	
1.1.1. Personas atendidas con derecho a la prestación dental.	AC	
1.1.2. Personas atendidas por dentistas privados contratados.	AC	
1.2. Incrementar y formar profesionales para la prestación dental.	OO	
1.2.1. Actuaciones formativas para dentistas.	AC	
2. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
2.1. Garantizar una atención de calidad en cualquier fase de la enfermedad del alzheimer.	OO	
2.1.1. Subvención nominativa desarrollo del Plan Andaluz de Alzheimer / Estrategia de Alzheimer Andalucía.	AC	
2.2. Prevenir y detectar la aparición de trastornos en el desarrollo y o riesgos de padecerlos a menores de 0-6 años.	OO	
2.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.	OE+	X
3.1. Realizar el mapa integral de igualdad de género y resultados en salud.	OO	X
3.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud.	AC	X
3.1.2. Elaboración y consenso sobre la metodología para el diagnóstico de situación.	AC	X
3.1.3. Realización del catálogo de sistemas de información de salud pública sin incorporación de la variable sexo.	AC	X
4. Prestar apoyo a la institución familiar.	OE	
4.1. Desarrollar un Modelo de Apoyo a las Familias que incorpore la perspectiva de las familias en las otras políticas.	OO	
4.1.1. Diseño e implementación de un Plan de Apoyo a las Familias en Andalucía, que desarrolle el Modelo de Familias para Andalucía.	AC	
4.1.2. Protección de la garantía de los derechos de las parejas de hecho, gestionando el Registro correspondiente.	AC	
4.1.3. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas.	AC	
4.1.4. Gestión de los procesos de garantías de derechos en defensa de las familias numerosas y especiales.	AC	
4.1.5. Gestión y coordinación de los procedimientos para la concesión del título de familia numerosa y especiales.	AC	
4.1.6. Agilización y coordinación de las políticas de mediación familiar.	AC	X
4.1.7. Incorporación de las TICs en las estrategias de apoyo a las familias.	AC	
4.2. Optimizar la gestión de los recursos destinados a las familias.	OO	
4.2.1. Gestión de Ayudas económicas a familias por hijos/as menores de tres años, por partos múltiples y nacimiento del tercer hijo.	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				3	362	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				250.337	20.331.727	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				46.571.792	93.579.894	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.047.400	116.975.778	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				35.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				58.904.529	230.887.399	
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	18,00		
1.	Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Población total cubierta	G0	NUMERO	905.179,00		
1.1.1.	Niños/as atendidos (6 a 15 años)	G2	NUMERO	300.629,00	149.613,00	151.019,00
1.1.2.	Niños/as atendidos dentistas concertados	G2	NUMERO	262.864,00	130.819,00	132.045,00
1.2.	Dentistas programa	G2	NUMERO	1.843,00	765,00	1.078,00
1.2.1.	Actuaciones formativas dentistas	G0	NUMERO	8,00		
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.	Medidas implantadas de la Estrategia	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Alzheimer en el ámbito de salud					
2.1.1.	Integrantes de las asociaciones integradas en la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos de Alzheimer	G2	NUMERO	20.976,00	5.816,00	15.160,00
2.1.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	36.786,00	5.982,00	30.804,00
2.1.1.	Personas participantes en talleres Al Lado Alzheimer	G2	NUMERO	60,00	25,00	35,00
2.2.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	NUMERO	23.200,00	15.750,00	7.450,00
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	1,00		
3.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
3.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Grado de elaboración del catálogo de sistemas de información de salud pública sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.	Población beneficiaria de las políticas de familias.	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	7,00		
4.1.1.	Planes-estrategias de salud	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho	G0	NUMERO	7.370,00		
4.1.3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
4.1.4.	Familias numerosas	G0	NUMERO	15.000,00		
4.1.5.	Títulos expedidos	G0	NUMERO	40.000,00		
4.1.5.	Familias numerosas	G0	NUMERO	138.500,00		
4.1.6.	Mediadores inscritos en el Registro de Mediación Familiar	G2	NUMERO		500,00	507,00
4.1.7.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO		200,00	300,00
4.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	5.500,00	2.800,00	2.700,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA; SG FAMILIAS; DG SALUD PÚBLICA Y ORDENAC. FARMACÉUTICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	1.843,00	943,00	900,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	15.616
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.399	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.791	52.806
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	677	677
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 1		196.854
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123.000	123.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	525.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	595.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	
.09		OTROS	5.000	11.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		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
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	37.416.853	37.416.853
		TOTAL CAPITULO 2		38.199.353
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA	5.222.400	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE FAMILIAS	500.000	5.722.400
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		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
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA NATALIDAD	1.000.000	1.325.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.047.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		35.000
		TOTAL 01		45.478.607
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	15.616
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.399	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.791	52.806
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	677	677
		TOTAL CAPITULO 1		53.483
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000	13.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		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
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL	8.280.439	8.280.439
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.372.439
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.000.000
		<u>TOTAL 02</u>		13.425.922
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		58.904.529



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					15.00	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C	
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Proteger la salud de las personas. 1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria. 1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica. 1.2. Garantizar la atención ante situaciones de emergencia sanitarias. 1.2.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria y atender el Servicio de Salud Responde. 2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población. 2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES. 2.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales sanitarios en materia de igualdad de género. 2.1.2. Análisis de la demanda de atención sanitaria bajo la perspectiva de género 2.1.3. Proyecto piloto para redefinir el Cuadro de Mando de Recursos Humanos incorporando indicadores de género					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					AC	X
AC	X					
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						88.354
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						4.617.099.779
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					512.104	2.910.899.688
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						2.950.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					723.160.989	75.438.620
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						99.824.722
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.153.000	2.573.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					724.826.093	7.708.785.809
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
1.	Ejecución de planes de salud del contrato programa suscrito entre la Consejería de	G0	PORCENTAJE	70,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Salud y la APE Costa del Sol					
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	25,00		
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		
1.1.	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	219.956,00	111.844,00	108.112,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	61.361,00	29.859,00	31.502,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	1.555.378,00	655.194,00	900.184,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	1.181.309,00	512.122,00	669.187,00
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	66.900,00	29.337,00	37.563,00
1.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	51.539.735,00	23.708.278,00	27.831.457,00
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	G1	PORCENTAJE	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud					
	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
412	.01	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	64.586.000	64.586.000
				64.586.000
440		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	186.219.768	
		TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	92.962.974	
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	160.417.837	
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	134.409.751	
		TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	84.564.659	658.574.989
		TOTAL CAPITULO 4		723.160.989
740	.56	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.100.000
		TOTAL 01		724.260.989
254	.07	02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
		ASISTENCIA PODOLÓGICA	512.104	512.104
				512.104
		TOTAL CAPITULO 2		512.104
		TOTAL 02		512.104
740	.00	06: CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION A DISCAPACIT.		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000
		TOTAL 06		50.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
740 .17		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	3.000	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.000
		<u>TOTAL 17</u>		3.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		724.826.093



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la salud de las personas.	OE	
1.1. Implementar actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas.	OO	
1.1.1. Desarrollo del programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT).	AC	
1.1.2. Desarrollo del programa "Creciendo en Salud" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.3. Desarrollo del programa "Forma Joven" en los centros educativos de Andalucía.	AC	
1.1.4. Desarrollo del programa Comedores Saludables.	AC	
1.1.5. Desarrollo de la Iniciativa "Imagen y Salud" en el marco de la prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria.	AC	
1.1.6. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual.	AC	
1.1.7. Desarrollo del Proyecto de Humanización a la Atención Perinatal en Andalucía.	AC	
1.1.8. Desarrollo del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía.	AC	
1.1.9. Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía.	AC	
1.1.10. Desarrollo de campañas informativas sobre actuaciones desarrolladas en el marco de los Planes Integrales de Salud.	AC	
1.1.11. 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. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en atención primaria.	AC	
1.3.3. Sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	AC	
1.3.4. subvenciones a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/Sida	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	
2.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	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. Desarrollo de la estrategia Al-Lado.	AC	
2.3.2. Línea de subvenciones para desarrollar proyectos de ayuda mutua en salud y autocuidado	AC	
2.4. Mejorar la atención sanitaria y la prevención en personas en situación de prostitución.	OO	
2.4.1. Convenio de colaboración para la atención a la salud de la personas en situación de prostitución.	AC	
2.4.2. Línea de subvenciones 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	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía.	OO	
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	X
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 2020

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				345		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				18.392.330		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.792.422		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.243.871		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				1.352.957		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				287.750		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				25.069.330		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempo medio de respuesta en intervenciones quirúrgicas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	70,00		
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	25,00		
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		
1.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G1	PORCENTAJE	0,50		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	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	12.900,00	8.500,00	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	65,00	33,00	32,00
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	60,00	31,00	23,00
1.1.3.	Aumnado, desagregados por sexo, del programa Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias	G2	NUMERO	259.825,00	132.486,00	127.339,00
1.1.4.	Visitas a la web 'Comedores Saludables'	G0	NUMERO	314.700,00		
1.1.5.	Entidades colaboradoras para la divulgación	G0	NUMERO	100,00		
1.1.6.	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
1.1.6.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	G1	NUMERO	23.000,00		
1.1.6.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	G1	TASA	8,50		
1.1.7.	Reuniones	G0	NUMERO	4,00		
1.1.7.	Pofesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía que participan activamente en la Red PHAPA	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.7.	Centros hospitalarios vinculados a los Bancos de Leche Humana de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.7.	Centros sanitarios públicos acreditados por la Iniciativa Humanización de la Asistencia	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.8.	al Nacimiento y la Lactancia					
1.1.8.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.8.	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
1.1.8.	Profesionales formados en movilidad segura y responsable en torno al nacimiento y embarazo	G2	NUMERO	40,00	10,00	30,00
1.1.9.	Personas incluidas en intervenciones avanzadas antitabáquicas grupales e individuales	G2	NUMERO	68.500,00	33.400,00	35.100,00
1.1.9.	Unidades de gestión clínica de distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitarias	G0	NUMERO	114,00		
1.1.10	Creatividades elaboradas para el desarrollo de las campañas vinculadas a Planes Integrales de Salud	G0	NUMERO	9,00		
1.1.11	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	4,00		
1.1.11	Participantes en talleres	G2	PORCENTAJE		60,00	90,00
1.1.11	Planes de salud evaluados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	G1	PORCENTAJE	90,00		
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 entidades que trabajan con colectivos de mujeres	G1	NUMERO	70.000,00		
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.	Test de diagnóstico precoz realizados	G0	NUMERO	4.000,00		
1.3.3.	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
1.3.3.	Mujeres participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos	G1	PORCENTAJE	65,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.4.	Subvenciones concedidas respecto al total de subvenciones solicitadas en la línea de VIH/sida	G0	PORCENTAJE	60,00		
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		
2.1.3.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Profesionales del SSPA formados en parentabilidad positiva	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.1.3.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre programa de salud infantil y adolescencia de Andalucía (PSIAA)	G0	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
2.2.	Cobertura del programa cribado neonatal	G1	PORCENTAJE	99,50		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	en el ejercicio presupuestario					
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.	Talleres 'Al-lado' realizados durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Personas participantes en talleres de la Estrategia Al Lado	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
2.3.2.	Proyectos subvencionados en la línea de Ayuda Mutua y autocuidados	G0	NUMERO	155,00		
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.	Entidades participantes en el convenio de colaboración para la atención a personas ejercen la prostitución	G0	NUMERO	47,00		
2.4.2.	Subvenciones concedidas en la línea de atención a personas que ejercen la prostitución	G0	NUMERO	40,00		
3.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
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 distribución y venta de productos sanitarios	G0	NUMERO	80,00		
3.2.	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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	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	52,00		
4.3.4.	Infografías mensuales publicadas en materia de vigilancia de la salud	G0	NUMERO	5,00		
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	G1	PORCENTAJE	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN						4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD PCA Y ORDENAC.FARMACÉUTICA Y D.G. C.SOCIOSANITARIOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.	valoran positivamente su salud					
	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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	718.326	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	151.047	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	252.406	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.743	
.05		TRIENIOS	365.503	1.514.025
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	695.662	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.194.239	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	105.000	1.994.901
				3.508.926
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	43.303	132.888
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.538	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.537	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.893	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.307	108.275
				241.163
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.861	
.01		PERSONAL LABORAL	1.866	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	49.885	108.612
				108.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.044.841	1.044.841
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.282	1.282
				1.046.123
		TOTAL CAPITULO 1		4.965.989
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		MAQUINARIA	97.200	97.200
216		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.058	73.058
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.242	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	654	14.896
221		SUMINISTROS		
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	110.504	110.504
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	65.389	65.389
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.157	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.547	
.09		OTROS	1.308	195.012
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.759	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	13.732	57.491
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	27.463	
231		LOCOMOCION	10.462	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	67.925
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		681.475
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	225.000	225.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.088.171	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS A PACIENTES AFECTADOS POR HEMOFILIA	1.500.000	2.588.171
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.813.171
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.02		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		65.000
		<u>TOTAL 01</u>		8.525.635
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	206	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.030.051	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	315.826	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	557.397	
.05		TRIENIOS	1.015.636	3.918.910
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.745.901	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.098.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.000	4.931.501
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	26	SALARIOS GRUPO III	270.314	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	170.022	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	232.812	673.148
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	250.447	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	192.368	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.599	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.252	623.666
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	40.824	1.337.638
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.446	
.01		PERSONAL LABORAL	10.730	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	381.600	531.776
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.664.781	2.664.781
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	41.735	41.735
TOTAL CAPITULO 1				13.426.341
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.700	2.700
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	170.000	170.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	470.000	
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	642.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	24.000	
231		LOCOMOCION	10.500	34.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		849.200
		<u>TOTAL 02</u>		14.275.541
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.150.921	1.150.921
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.150.921
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.13		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA. EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA	287.750	287.750
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		287.750
		<u>TOTAL 17</u>		1.438.671
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	135.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.747	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	90.000	261.747
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		261.747
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
443	.01	SUBVENCIONES EMPR. PÚBL. EMERG. SANITARIAS PARA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	90.700	90.700
		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
444	.02	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	190.000	190.000
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		430.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	137.036	137.036
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		137.036
		<u>TOTAL 18</u>		829.483
		<u>TOTAL PROGRAMA 41D</u>		25.069.330



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.					OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud.					OO	
1.1.1. Realización de consultas de Atención Primaria.					AC	
1.1.2. Realización de Consultas Hospitalarias.					AC	
1.1.3. Prestación de Atención Primaria Domiciliaria por parte del SAS.					AC	
1.2. Garantizar la atención a las personas con enfermedad mental para la integración social por parte de FAISEM.					OO	
1.2.1. Dotación de plazas en las Viviendas Supervisadas que gestiona FAISEM.					AC	X
1.3. Elevar la formación de los profesionales sanitarios del SSPA a través de las actuaciones de la EASP,S.A.					OO	
1.3.1. Planificación de un conjunto de acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios del SSPA					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				29		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.730.198		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.867.651.901		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				92.920.571		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				9.962.302.670		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
1.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros SAS	G0	DIAS	18,00		
1.	Derechos con desarrollo reglamentario que establezca las condiciones de acceso y de efectividad	G0	PORCENTAJE	35,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN						4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Pacientes atendidos en atención especializada en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Pacientes atendidos en atención primaria en centros del SAS respecto al total de solicitantes	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	68.587.813,00	29.492.760,00	39.095.053,00
1.1.2.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.762.782,00	5.551.965,00	7.210.817,00
1.1.3.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.014.527,00	1.726.247,00	2.288.280,00
1.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	G0	NUMERO	970,00		
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	725,00	532,00	193,00
1.3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	25.100,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	187.389	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	82.389	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	84.135	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	161.664	533.406
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	236.676	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	408.395	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.000	742.071
				1.275.477
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.954	18.954
				18.954
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	374.602	374.602
				374.602
		TOTAL CAPITULO 1		1.730.198
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	9.820.114.691	9.820.114.691
				9.820.114.691
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
443	.60	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
		TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	7.026.250	7.026.250
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	26.851.164	26.866.164
				33.892.414
		TOTAL CAPITULO 4		9.854.007.105
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	53.597.634	53.597.634
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		53.597.634
		<u>TOTAL 01</u>		9.909.334.937
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.996.951	2.996.951
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.996.951
		<u>TOTAL 16</u>		2.996.951
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	39.322.937	39.322.937
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		39.322.937
		<u>TOTAL 17</u>		39.322.937
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	10.647.845	10.647.845
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.647.845
		<u>TOTAL 18</u>		10.647.845
		<u>TOTAL PROGRAMA 41H</u>		9.962.302.670



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					157	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					11.367.397	
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					11.517.397	
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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS						4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	sugerencias					
	Centros donde se garantiza la confidencialidad e intimidad del paciente	G0	PORCENTAJE	8.000,00		
1.1.1.	Denuncias a centros sanitarios	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Informes denuncias establecimientos sanitarios	G0	NUMERO	80,00		
1.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	100,00		
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	100,00		
1.2.1.	Cuantía total reclamada por los usuarios en los expedientes informados	G0	EUROS	100.000,00		
1.3.	Acuerdos de colaboración con el SSP de Andalucía	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.3.	Acuerdos de colaboración con el sector sanitario privado	G0	NUMERO	1.370,00		
1.3.1.	Informes de calidad de centros sanitarios	G0	NUMERO	1.460,00		
1.3.1.	Servicios ofertados	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Oficinas de farmacia evaluadas	G0	PORCENTAJE	120,00		
1.4.	Actuaciones contra el fraude farmacéutico	G0	NUMERO	80,00		
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	9,12		
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	67.000,00		
1.5.1.	Asegurados citados de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	7.300,00		
1.6.	Asesorías realizadas	G0	NUMERO	950,00		
1.6.	Guías de evaluación publicadas en la web	G0	NUMERO	15,00		
1.6.1.	Informes sobre centros de especial competencia	G0	NUMERO	110,00		
1.6.1.	Informes sobre ensayos clínicos	G0	NUMERO	15,00		
1.7.	Plantilla que cuenta con plan de desarrollo individual	G0	PORCENTAJE	149,00		
1.7.	Cursos de formación y acciones de mejora	G0	NUMERO	104,00		
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	20,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	187.389	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.05		TRIENIOS	145.551	360.403
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	161.647	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.460	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.000	560.107
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.477	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	69.552	79.029
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	363.608	363.608
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	198	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	37.742	37.940
TOTAL CAPITULO 1				1.401.087
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	7.000	13.000
TOTAL CAPITULO 2				21.000
TOTAL 01				1.422.087
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	143	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.702.120	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	466.874	
.05		TRIENIOS	774.508	2.943.502
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.403.443	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.294.177	
		OTROS COMPLEMENTOS	95.658	6.736.780
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.800	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	793.023	889.823
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.290.296	2.290.296
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.432	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	42.979	2.339.707
		TOTAL CAPITULO 1		9.966.310
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		50.000
		TOTAL 02		10.016.310
		18. G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.000	
231		LOCOMOCION	20.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.000
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.02		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		40.000
		TOTAL 18		79.000
		TOTAL PROGRAMA 41J		11.517.397



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS		15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN		4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
1.1. Impulsar la calidad en el SSPA.	OO	
1.1.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva.	AC	
1.1.2. Evaluación de Tecnologías Emergentes.	AC	
1.1.3. Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.4. Garantía de la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.5. Evaluación de EECC y Estudios y Observacionales.	AC	
1.1.6. Evaluación ética de proyectos de investigación biomédica.	AC	
1.1.7. Diseño y elaboración de planes y estrategias	AC	
1.2. Desarrollo profesional y formación.	OO	
1.2.1. Acreditación de Profesionales	AC	
1.2.2. Acreditación de Actividades de Formación Continuada.	AC	
1.2.3. 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. Potenciar la protección de los resultados.	AC	
2.2.3. Evaluar 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. Garantizar la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	
3.2.2. Otorgar mayor puntuación a proyectos liderados por mujeres	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	76	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.279.941	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	188.165	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.127.189	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.989.318	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.585.154	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.169.767	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
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.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias	G0	NUMERO	20,00		
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	100,00		
1.1.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética dependientes de la DGIGC	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN						4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.1.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.2.	Actividades de formación continuada acreditadas	G0	NUMERO	12,00		
1.2.3.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico	G0	PORCENTAJE	100,00		
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	9,00		
2.1.1.	Variación interanual de investigadores a tiempo completo	G0	PORCENTAJE	50,00		
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	1,00		
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	5,00		
3.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.	Representación en proyectos activos del	G1	PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN						4.1.K
RESPONSABLE: S.G. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	SSPA de investigación	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.2.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	71	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	437.242	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.168	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.923	
.05		TRIENIOS	363.991	
			1.311.324	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	607.784	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.101.656	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	115.000	
			1.824.440	3.135.764
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	82.165	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.415	
			117.580	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.254	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.833	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.005	
			83.092	200.672
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	48.061	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	7.703	
			56.930	56.930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	886.575	
			886.575	886.575
		TOTAL CAPITULO 1		4.279.941
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.205	
			3.205	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.472	
			21.472	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.472	
			61.472	86.149
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.462	
231		LOCOMOCION	17.177	
232		TRASLADOS	18.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.003	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.876	67.518
		TOTAL CAPITULO 2		153.667
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	200.000	200.000
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	700.000	
	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	1.998.415	2.698.415
444	.05	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	
	.79	TRANSFER. FINANCIACIÓN FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD	17.096.685	17.396.685
446	.01	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) 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	.00	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CENTROS DE INVESTIGACION	975.000	975.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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
		TOTAL CAPITULO 4		22.572.189
		TOTAL 01		27.005.797
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.726	5.726



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
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		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.147	32.494
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.217	
231		LOCOMOCION	787	2.004
		TOTAL CAPITULO 2		34.498
		TOTAL 03		34.498
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA	5.100.000	5.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.100.000
		TOTAL 16		5.100.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.989.318	1.989.318
		TOTAL CAPITULO 6		1.989.318
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	1.417.336	1.417.336
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		2.893.642
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A LA FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA DESARR. APLIC. ADMÓN. ELECTRÓNICA	1.124.646	5.435.624
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.049.530	2.049.530
		TOTAL CAPITULO 7		7.485.154
		TOTAL 17		9.474.472



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
444 .04		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	555.000	555.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		555.000
		<u>TOTAL 18</u>		555.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41K</u>		42.169.767



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS					15.00	
PROGRAMA: CONSUMO					4.4.H	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				229		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				11.285.259		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				503.703		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.914.298		
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				14.003.260		

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.	Grado de satisfacción de la ciudadanía que accede al portal	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G2	NUMERO	1.600,00	800,00	800,00
1.1.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	80,00		
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	6.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,50		
1.2.	Laudos arbitrales emitidos	G0	NUMERO	900,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo	G0	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS						15.00
PROGRAMA: CONSUMO						4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas	G0	DIAS	70,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	23.000,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	G2	NUMERO	900,00	450,00	450,00
1.2.3.	Mediaciones	G0	NUMERO	200,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	G1	NUMERO	1.800,00		
1.2.4.	Órganos donde se cumple la paridad	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.3.	Actas de inspección	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados	G0	NUMERO	13.000,00		
1.3.1.	Campañas de inspección	G0	NUMERO	24,00		
1.3.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	350,00		
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	2.000,00	1.080,00	1.080,00
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales	G0	NUMERO	1.500,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G1	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía	G0	NUMERO	38,00		
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	1,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	70	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	374.779	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	137.316	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	252.406	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	106.972	
.05		TRIENIOS	150.355	1.021.828
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	498.892	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	823.983	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	1.372.875
				2.394.703
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	16.262
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.421	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.745	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.005	20.171
				36.433
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.384	
.01		PERSONAL LABORAL	467	47.851
				47.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.977	491.977
				491.977
		TOTAL CAPITULO 1		3.032.129
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.942	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.746	29.688
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.971	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.903	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.478	111.352
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.03		POSTALES O SIMILARES	3.493	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	94.509	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.986	104.988
				246.028
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	97.798	
231		LOCOMOCION	34.928	
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	48.899	116.309
				257.675
		TOTAL CAPITULO 2		503.703
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		A AYUNTAMIENTOS	912.000	912.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	149.000	149.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	846.698	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS CONSUMOPOLIS	6.600	853.298
				1.002.298
		TOTAL CAPITULO 4		1.914.298
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.746	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	120.519	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.735	300.000
				300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 01		5.750.130
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
120	155	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	359.163	
.01	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.249.574	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	378.609	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.572	
.05		TRIENIOS	630.367	
			2.662.285	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.290.245	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.093.286	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	80.622	6.126.438
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	27.852	35.613
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.544	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.224	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.880	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.667	11.315
				46.928
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.923	
.01		PERSONAL LABORAL	233	105.156
				105.156
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.974.608	1.974.608
		TOTAL CAPITULO 1		8.253.130
		TOTAL 02		8.253.130
		TOTAL PROGRAMA 44H		14.003.260



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	65.524.636	8.670.256	30.000			74.224.892	552.957		552.957				74.777.849
TOTAL FUNCIÓN 12	65.524.636	8.670.256	30.000			74.224.892	552.957		552.957				74.777.849
TOTAL GRUPO 1	65.524.636	8.670.256	30.000			74.224.892	552.957		552.957				74.777.849
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	250.337	46.571.792		12.047.400		58.869.529	35.000		35.000				58.904.529
TOTAL FUNCIÓN 31	250.337	46.571.792		12.047.400		58.869.529	35.000		35.000				58.904.529
TOTAL GRUPO 3	250.337	46.571.792		12.047.400		58.869.529	35.000		35.000				58.904.529
41C ATENCIÓN SANITARIA		512.104		723.160.989		723.673.093		1.153.000	1.153.000				724.826.093
41D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	18.392.330	1.792.422		3.243.871		23.428.623	1.352.957	287.750	1.640.707				25.069.330
41H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN	1.730.198			9.867.651.901		9.869.382.099		92.920.571	92.920.571				9.962.302.670
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	11.367.397	110.000				11.477.397	40.000		40.000				11.517.397
41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.279.941	188.165		23.127.189		27.595.295	1.989.318	12.585.154	14.574.472				42.169.767
TOTAL FUNCIÓN 41	35.769.866	2.602.691		10.617.183.950		10.655.556.507	3.382.275	106.946.475	110.328.750				10.765.885.257
44H CONSUMO	11.285.259	503.703		1.914.298		13.703.260	300.000		300.000				14.003.260
TOTAL FUNCIÓN 44	11.285.259	503.703		1.914.298		13.703.260	300.000		300.000				14.003.260
TOTAL GRUPO 4	47.055.125	3.106.394		10.619.098.248		10.669.259.767	3.682.275	106.946.475	110.628.750				10.779.888.517
TOTAL GENERAL	112.830.098	58.348.442	30.000	10.631.145.648		10.802.354.188	4.270.232	106.946.475	111.216.707				10.913.570.895



**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

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN			16.00			
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN			1.2.P			
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECCIÓN GÉNERO			
1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS E IMPULSAR EL 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 los sistemas informáticos		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 y modernización de infraestructuras sociales públicas y mejora de 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				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		975				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		54.923.985				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.449.019				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		9.100				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.341.446				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.805.377				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.808.817				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		133.337.744				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Variación de personas formadas	G2	PORCENTAJE	20,00	5,00	15,00
1.1.1.	Personas que acceden a la formación específica (ámbito interno)	G2	NUMERO	1.281,00	257,00	1.024,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						1.2.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Acciones de formación y perfeccionamiento del personal sectoriales	G0	NUMERO	170,00		
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	360,00		
1.1.3.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.3.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	18,00		
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	20,00		
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	180,00		
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	100,00		
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		
1.2.7.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.7.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				1.2.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	161.294	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	252.514
				252.514
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	159	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	874.484	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	384.484	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	683.600	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	89.144	
.05		TRIENIOS	500.000	2.531.712
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.239.100	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.044.690	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.062	3.354.852
				5.886.564
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.510	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	147.465	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.088	431.272
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	156.422	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	124.873	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	104.110	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	359	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.079	448.843
				880.115
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	107.630	
.01		PERSONAL LABORAL	7.465	115.095
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	43.056	43.056
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.379	5.379
				163.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.300.117	2.300.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	107.944	138.044
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.166	2.166
				2.440.327
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.043.301	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.330	5.547.631
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		16.465.402
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.620	4.620
				4.620
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.502	
.01		INSTALACIONES	3.523	7.025
				19.320
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.431.893	4.642.738
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.143	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.663	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.000	156.806
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.180.109	
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	14.314	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	378	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	4.258.801
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	545.900	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	168.000	
.04		INFORMATICAS	496.637	1.210.537
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	553	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.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 FORMACIÓN	10.575	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.102	39.777
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	597.900	
.01		SEGURIDAD	374.368	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	32.498	
.09		OTROS	25.000	1.032.766
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	34.316	
231		LOCOMOCION	7.855	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	46.650	88.821
		TOTAL CAPITULO 2		11.449.019
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	34.280.916	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.961.350	52.242.266
		TOTAL CAPITULO 4		52.242.266
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	884.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	73.434	1.057.434
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	204.065	264.065
		TOTAL CAPITULO 6		1.321.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	700.000	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.108.817	2.808.817
		TOTAL CAPITULO 7		2.808.817
		TOTAL 01		84.296.103
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	709	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	151	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.357.983	
.01	390	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.355.316	
.02	168	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.766.843	
.05		TRIENIOS	2.000.000	11.480.142
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.639.224	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.026.745	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.179	14.899.148
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	64	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	98.598	
.01	55	SALARIOS GRUPO II	767.051	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.190	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	402.178	1.299.017
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	401.789	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	233.095	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	349.448	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.318	1.007.650
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		419.997
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	479.936	
.01		PERSONAL LABORAL	14.929	494.865
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.582.430	8.582.430
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.992	55.992
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	6.718	22.630
		TOTAL CAPITULO 1		38.266.871
		TOTAL 02		38.266.871
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.900	15.297
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.729	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.772	12.382
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	233	233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.800	8.800
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 1		191.712
		TOTAL 03		191.712
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	2.100.000	2.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.100.000
		TOTAL 16		2.100.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.483.878	1.483.878
		TOTAL CAPITULO 6		1.483.878
		TOTAL 17		1.483.878



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
410 .01		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	6.999.180	6.999.180
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.999.180
		<u>TOTAL 18</u>		6.999.180
		<u>TOTAL PROGRAMA 12P</u>		133.337.744



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES					OE+	X
1.1. ATENDER A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES					OO	X
1.1.1. Gestión de los centros sociosanitarios en Régimen Residencial de la Red Pública de Atención a las Adicciones					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.669.776	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.669.210	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.433.415	18.211.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					677.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				440.000	614.208	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				7.873.415	33.841.394	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población menor de edad atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	990,00	790,00	200,00
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	807,00	709,00	98,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA	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. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.3.4. 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	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.062	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	54.654.587	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.547.941	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.267.864	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.350.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.851.292	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	2,00	1,30	0,70
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	7.028,00	3.900,00	3.128,00
1.1.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.514,00	3.214,00	2.300,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	2.409,00		
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	5.170,00	3.775,00	1.395,00
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	3.680,00	1.803,00	1.877,00
1.1.3.	Menores acogimiento familiar remunerado	G2	NUMERO	3.680,00	1.803,00	1.877,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	899,00	440,00	459,00
1.1.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	192,00	94,00	98,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	708,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	1.841,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	90,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	152,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	1.700,00	1.200,00	500,00
1.3.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	185,00		
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	31.326,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	18.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	31.800,00	16.500,00	15.300,00
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.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	146,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de	G0	NUMERO	6.500,00		



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						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	tratamiento familiar Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	12.400,00	6.215,00	6.185,00
1.3.4.	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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	343.547	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.168	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	231.372	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	270.000	1.101.001
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	507.994	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	882.637	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.016	1.410.647
				2.511.648
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.646	42.646
				42.646
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.000	780.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.720	7.720
				787.720
		TOTAL CAPITULO 1		3.403.179
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	95.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
				245.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.964	
231		LOCOMOCION	2.828	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.700	20.492
		TOTAL CAPITULO 2		265.492
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	524.047	524.047
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.06		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950	509.950
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.569.998	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.779.806	17.349.804
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	13.325.125	13.325.125
		TOTAL CAPITULO 4		31.708.926
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 01		35.577.597
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	17	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	147.237	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.743	
.05		TRIENIOS	62.000	235.980
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	91.948	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.573	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.972	241.493
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	981	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	361.524	
.01	372	SALARIOS GRUPO II	5.188.053	
.02	197	SALARIOS GRUPO III	2.048.146	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	680.086	15.138.412	
.04	310	SALARIOS GRUPO V	2.406.009		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.454.594		
131		OTRAS REMUNERACIONES		18.090.649	
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.455.322		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.827.494		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.080.156		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.727.677		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.429.209	38.658.270	
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.508	240.346	
.01		PERSONAL LABORAL	228.838		
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES		11.778.366	
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.778.366		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		7.953	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.953		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		89.000	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	89.000		
TOTAL CAPITULO 1				51.251.408	
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.787	
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60.000	
.00		MAQUINARIA	60.000		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000	
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA		40.000	
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
221		SUMINISTROS		3.917.130	
.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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.09		OTROS	350.000	550.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	350.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	100.000	467.870
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	17.000	37.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	2.586.916	2.586.916
		TOTAL CAPITULO 2		8.390.703
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
675		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		60.023.011
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	59.601.952	59.601.952
		TOTAL CAPITULO 2		59.601.952
		TOTAL 04		59.601.952
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.13		PROFES.		
		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.296.763	2.296.763
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.296.763
		<u>TOTAL 05</u>		2.296.763
227		<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.160.148	6.160.148
.13		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		6.160.148
		<u>TOTAL 06</u>		6.160.148
		<u>07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.070.737	2.070.737
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.070.737
		<u>TOTAL 07</u>		2.070.737
227		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.743.996	2.743.996
.13		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.743.996
		<u>TOTAL 16</u>		2.743.996
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			800.000	800.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		800.000
		<u>TOTAL 17</u>		800.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	18.150	18.150
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		18.150
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	8.223.938	8.223.938
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.950.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385.000	15.335.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		23.558.938
		<u>TOTAL 18</u>		23.577.088
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		192.851.292



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL					OE+	X
1.1. Desarrollar la Renta Mínima de Inserción Social introduciendo la perspectiva de género					OO	X
1.1.1. Desarrollo del programa de Renta Mínima de Inserción de Andalucía					AC	X
1.2. Facilitar la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, especialmente mujeres					OO	X
1.2.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres					AC	X
1.2.2. Incremento en la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social					AC	X
1.3. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales					OO	X
1.3.1. Desarrollo de programas que favorezcan la igualdad entre la población usuaria de servicios sociales					AC	X
1.4. 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. Mantenimiento número de profesionales que trabajan en el nivel de atención primaria del Sistema Público de Servicios Sociales					AC	X
1.4.4. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				48		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.434.080		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				427.775		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				236.172.267		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				6.937.529		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				245.971.651		
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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN						3.1.G
RESPONSABLE: D.G. SERVICIOS SOCIALES						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	situación de privación material severa Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,25	9,75
1.1.1.	Variación anual de Planes de Inclusión que contienen intervenciones en materia de corresponsabilidad.	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.2.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,35	0,65
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	50.000,00	17.500,00	32.500,00
1.2.2.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	50.000,00	17.500,00	32.500,00
1.3.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	12,07	10,76	13,38
1.3.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.4.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	12,07	5,31	6,76
1.4.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.4.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.3.	Variación del número de profesionales que trabajan en la red de servicios sociales comunitarios	G2	PORCENTAJE	3,93	0,24	3,69
1.4.4.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.310	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	178.511	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	88.000	
			500.421	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	261.103	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.410	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.654	
			700.167	1.200.588
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	41.839	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.378	
			168.915	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.434	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.236	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.506	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.933	
			132.109	301.024
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	
			23.760	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	57.212	
			57.212	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.141	
			37.141	118.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.950	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.140	
			14.140	524.090
		TOTAL CAPITULO 1		2.143.815
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
216		CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	320.689	320.689
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 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	47.000	47.000
				67.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	7.500	13.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		401.289
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	1.286.850
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	390.307	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	260.000	42.401.212
				43.688.062
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	9.680.225	9.680.225
				9.680.225
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		53.368.287
		<u>TOTAL 01</u>		55.913.391
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	134.710.538	134.710.538
				134.710.538
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		134.710.538
		<u>TOTAL 02</u>		134.710.538
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
130	7	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.190	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	117.092
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.330	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.647	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.291	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.503	99.771
				216.863
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	1.633
				1.633
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.769	71.769
				71.769
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		290.265
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
				2.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	1.500
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
				23.583
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		26.486
		<u>TOTAL 03</u>		316.751
		<u>16. GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	30.852.750	30.852.750
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.307.894	9.307.894



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		40.160.644
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.937.529	6.937.529
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.937.529
		<u>TOTAL 16</u>		47.098.173
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	7.797.636	7.797.636
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.932.798
		<u>TOTAL 18</u>		7.932.798
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		245.971.651



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. AUMENTAR LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS COMO HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OE+	X
1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas	OO	
1.1.1. Subvenciones para procesos y presupuestos participativos	AC	
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Estudios y trabajos técnicos	AC	
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado	AC	
1.2.4. Subvenciones a Universidades Públicas de Andalucía	AC	
1.2.5. Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.6. IV Plan Andaluz del Voluntariado	AC	
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado	OO	X
1.3.1. Premio andaluz al voluntariado	AC	X
1.3.2. Certamen literario escolar andaluz	AC	X
1.4. Aumentar la participación de las mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	OO	X
1.4.1. Fomentar activamente la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.5. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como área de actividad de las entidades de voluntariado	OO	X
1.5.1. Fomentar la incorporación del ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad de las entidades de voluntariado	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	719.093	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	134.387	
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	1.842.630	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO						3.1.H
RESPONSABLE: S.G. POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	2,50	1,00	1,50
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	50,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	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	300,00		
1.2.4.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	11,00		
1.2.5.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	2.900,00		
1.2.6.	Cumplimiento de los objetivos del IV Plan Andaluz del Voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.3.1.	Candidaturas premiadas a través del Premio Andaluz al Voluntariado	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
1.3.2.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
1.4.	Variación interanual de la proporción de mujeres en los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	5,00		
1.5.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.5.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	88.769	88.769
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.847	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	27.463	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	42.068	
.05		TRIENIOS	25.000	141.378
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.362	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	124.130	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.027	200.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.092	6.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.244	210.244
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.720	8.720
		TOTAL CAPITULO 1		719.093
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	11.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.800	
231		LOCOMOCION	5.984	10.784
		TOTAL CAPITULO 2		125.387



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	66.000	66.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				722.150
<u>TOTAL 01</u>				1.566.630
<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				9.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				267.000
<u>TOTAL 02</u>				276.000
<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>				1.842.630



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	OO	X
1.1.1. GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	AC	X
1.1.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	AC	X
1.1.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA	AC	X
1.1.4. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL	AC	X
1.1.5. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR	AC	X
1.1.6. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDORES A PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA	AC	X
1.2. CONSOLIDAR LOS INSTRUMENTOS QUE FACILITEN A LAS PERSONAS MAYORES ADOPTAR UN ADECUADO MODELO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	OO	X
1.2.1. ELABORACIÓN DE GUÍAS INFORMATIVAS DE ATENCIÓN Y CUIDADO	AC	
1.2.2. EDICIÓN DE GUÍAS INFORMATIVAS DE ATENCIÓN Y CUIDADO	AC	
1.2.3. JORNADAS FORMATIVAS SOBRE LAS GUÍAS INFORMATIVAS DE ATENCIÓN Y CUIDADO	AC	X
1.2.4. GESTIÓN DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO Y SOCIOCULTURALES	AC	X
1.2.5. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA	AC	X
1.2.6. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	AC	X
1.2.7. GESTIÓN DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO	AC	X
1.2.8. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTERURBANO EN ANDALUCÍA B50	AC	X
1.2.9. PROGRAMAS ÓPTICOS (PLAN VISIÓN 65)	AC	X
1.2.10. SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	AC	X
1.2.11. 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
1.4.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	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 CON DISCAPACIDAD EN EL ACCESO A AYUDAS SOCIALES	AC	X
1.5.2. SENSIBILIZACIÓN HACIA EL BUEN TRATO A LAS MUJERES MAYORES POR PARTE DE SU ENTORNO	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.412	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	145.385.660	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.116.081	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.315.181.171	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.114.187	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.412.605	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.509.239.704	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G2	TASA	1.338,00	450,00	888,00
1.1.	Personas beneficiarias atendidas sobre personas con derecho reconocido en dependencia	G2	PORCENTAJE	79,94	26,90	53,04
1.1.	Personas con resolución de reconocimiento de la situación de dependencia sobre total de solicitudes	G2	PORCENTAJE	89,65	32,30	57,35
1.1.1.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	76.706,00	32.800,00	43.906,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	94.362,00	26.634,00	67.728,00
1.1.3.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.168,00	6.694,00	7.474,00
1.1.3.	Personas atendidas en unidad de estancia diurna en fines de semana	G2	NUMERO	59,00	22,00	37,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	25.432,00	9.964,00	15.468,00
1.1.5.	Plazas programa Respiro Familiar mayores	G2	NUMERO	199,00	90,00	109,00
1.1.5.	Plazas programa Respiro Familiar personas con discapacidad	G2	NUMERO	149,00	72,00	77,00
1.1.6.	Comidas bonificadas (TAJ65 Oro)	G2	NUMERO	210.000,00	33.600,00	176.400,00
1.2.	Personas titulares de la TAJ65 en relación al total de personas mayores en Andalucía,	G2	PORCENTAJE	66,23	29,80	36,43



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	de 65 a 79 años					
	Personas titulares de la TAJ65 en relación al total de personas mayores en Andalucía, de 80 años en adelante	G2	PORCENTAJE	86,28	32,16	54,12
1.2.1.	Guías informativas de atención y cuidado	G0	NUMERO	3,00		
1.2.2.	Ejemplares de guías informativas de atención y cuidado	G0	NUMERO	15.000,00		
1.2.3.	Jornadas formativas de promoción de las guías informativas de atención y cuidado	G1	NUMERO	24,00		
1.2.4.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	6,32	1,15	5,17
1.2.4.	Personas participantes de nueva incorporación en talleres desarrollados en Centros de Participación Activa	G2	NUMERO	1.628,00	295,00	1.333,00
1.2.5.	Participantes programas universitarios	G2	NUMERO	10.485,00	3.279,00	7.206,00
1.2.5.	Personas participantes en la I Jornada de Transferencia del Conocimiento	G2	NUMERO	450,00	141,00	309,00
1.2.6.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	260.000,00	52.000,00	208.000,00
1.2.7.	Personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65 en el año	G2	NUMERO	60.000,00	27.600,00	32.400,00
1.2.8.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	307.000,00	128.940,00	178.060,00
1.2.9.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	6.200,00	2.480,00	3.720,00
1.2.10	Sesiones de orientación jurídica	G2	NUMERO	1.300,00	689,00	611,00
1.2.11	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.2.11	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	35,88	15,96	19,92
1.3.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	34,00		
1.3.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	35,71		
1.4.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	24.439,00	13.545,00	10.894,00
1.4.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	188.690,00	100.708,00	87.982,00
1.4.1.	Personas beneficiarias de tarjetas de aparcamiento	G2	NUMERO	7.555,00	3.890,00	3.665,00
1.4.1.	Tiempo medio empleado en el reconocimiento del grado de discapacidad	G1	DIAS	116,00		
1.4.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.4.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: SG.POLIT.SOC,VOLU Y CONC.,DG.PERS. MAY. Y PNC,D.G.PERS. DISCAP E INCL.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Personas beneficiarias de los Programas de vida independiente y promoción de la autonomía.	G2	NUMERO	10.883,00	5.188,00	5.695,00
1.4.3.	Población beneficiada con subvenciones en materia de accesibilidad	G2	NUMERO	31.081,00	16.163,00	14.918,00
1.4.3.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.5.2.	Campaña de sensibilización en el ámbito de las mujeres mayores	G1	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	31.110	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	122.330
			122.330	122.330
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	116	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	484.089	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	494.337	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	483.778	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.743	
.05		TRIENIOS	280.000	1.768.947
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	848.415	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.307.097	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.688	2.190.200
			2.190.200	3.959.147
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.523	78.523
			78.523	78.523
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.527.000	1.527.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.100	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.720	44.820
			44.820	1.571.820
TOTAL CAPITULO 1				5.731.820
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	12.297	
231		LOCOMOCION	12.703	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.530	55.530
TOTAL CAPITULO 2				55.530
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.300.057.247	1.300.057.247
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
444		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964
.52		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	6.216.679	6.458.308
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	77.175	
.01		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	36.213	
.02		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. CORDOBESA APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	42.450	
.03		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	36.382	
.04		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	21.000	
.05		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	15.225	
.06		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	40.687	
.07		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	156.000	425.132
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.165.531	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	7.650.281
		TOTAL CAPITULO 4		1.315.129.221
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	307.693	307.693
		TOTAL CAPITULO 6		307.693
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	3.800.853	3.800.853
		TOTAL CAPITULO 7		3.800.853
		TOTAL 01		1.325.025.117
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.133	18.634
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.877	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.410	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.126	11.413
				30.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	233	233
				233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.500	8.500
		TOTAL CAPITULO 1		38.780
		TOTAL 02		38.780
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	156	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	411.947	
.02	86	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	904.455	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	338.746	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	16.339		
.05		TRIENIOS	310.000	1.981.487	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	955.485		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.486.326		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	878.787	5.302.085	
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130	2.678	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	165	SALARIOS GRUPO I	2.711.432		
.01	421	SALARIOS GRUPO II	5.871.426		
.02	280	SALARIOS GRUPO III	2.911.070		
.03	686	SALARIOS GRUPO IV	5.831.741		
.04	1.126	SALARIOS GRUPO V	8.739.246		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.427.563	34.492.478	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.939.969		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.978.797		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.006.035		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.894		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.186.075	41.112.770	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	10.699.254	86.304.502	
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	105.600		
.01		PERSONAL LABORAL	624.697	730.297	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.255.598	27.255.598	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	39.796	39.796	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	106.310	106.310	
TOTAL CAPITULO 1				119.808.588	
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES					
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	31.434	31.434	
TOTAL CAPITULO 2				31.434	
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS					
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
342		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.153	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	32.794	174.947
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294.398	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	212.149	506.547
		TOTAL CAPITULO 6		681.494
		TOTAL 03		120.551.516
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.840	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	7.461
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.298	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	182.859	
	.01	INSTALACIONES	143.330	
	.02	UTILLAJE	4.273	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.520	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	25.216	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.290	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.167	1.083.844
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.381	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.723	
221		SUMINISTROS		
	.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	
	.09	OTROS SUMINISTROS	482.151	
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
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	228.858	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	90.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.809	
.09		OTROS	60.000	447.667
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	360.000	
.01		SEGURIDAD	182.482	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.828	
.09		OTROS	176.144	743.454
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	18.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.591.286
		TOTAL 04		9.591.286
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.669	
.01		INSTALACIONES	77.046	
.02		UTILLAJE	10.221	132.936
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153.445	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.497.973
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	150.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	130.000	
.02		GAS	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	800.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	230.000	1.391.000
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	12.797	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	339.222	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
.09		OTROS	1.845.389	2.218.408
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.930.097	
.01		SEGURIDAD	140.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	315.000	
.09		OTROS	74.822	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	5.566.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	17.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		11.335.281
		TOTAL 05		11.335.281
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	360.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.100	
.01		INSTALACIONES	11.450	
.02		UTILLAJE	500	19.050
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	115.050
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	110.000
221		SUMINISTROS		
.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	127.500
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	56.000	
.09		OTROS	70.000	
.10		CATERING	100.000	726.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.594	
231		LOCOMOCION	13.406	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.102.550
		TOTAL 06		2.102.550
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	459	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	671.479	
.01	371	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.094.416	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	473.261	
.05		TRIENIOS	785.000	7.024.156
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.929.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.563.218	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	174.151	7.666.419
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	310.706	310.706



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	315.706
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
162	.02	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.787.908	
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.283	4.800.191
		TOTAL CAPITULO 1		19.806.472
		TOTAL 09		19.806.472
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.000.000
		TOTAL 16		2.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.125.000	16.125.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.125.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
740	.22	ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A ASSDA PARA CAPACIDAD INSTITUCIONAL AA.PP. Y SS.PP. APLICACIÓN FEDER	1.981.971	1.981.971
765		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	629.781	629.781
		TOTAL CAPITULO 7		2.611.752
		TOTAL 17		18.736.752
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
440	.01	ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		A.S.S.D.A.PARA PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 51.950	51.950	51.950
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		51.950
		<u>TOTAL 18</u>		51.950
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.509.239.704



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO LGTBI					OE	X
1.1. Informar y sensibilizar contra la violencia de género a través de la formación y la investigación					OO	X
1.1.1. Desarrollo de una campaña de sensibilización para la prevención de conductas violentas fomentando la participación en la formac.					AC	X
1.1.2. Edición de guías, documentales y otros materiales para las acciones formativas en materia de violencia de género					AC	X
1.1.3. Potenciar la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género					AC	
1.2. Incrementar en un 5% el número de personas formadas en materia de violencia de género					OO	X
1.2.1. Organizar, gestionar y evaluar el XI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres					AC	X
1.2.2. Formar a profesionales de la seguridad en materia de violencia de género					AC	X
1.2.3. Formar a los profesionales que trabajan con las personas mayores, menores y personas con discapacidad funcional.					AC	
1.3. Promover la participación del colectivo LGTBI en las políticas públicas de la Junta de Andalucía					OO	X
1.3.1. Subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI					AC	X
1.3.2. Realización de jornadas de formación y visibilidad del colectivo LGTBI					AC	X
1.3.3. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI					AC	X
1.3.4. Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la realidad del colectivo LGTBI					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				10		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				595.278	1.682.468	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				660.456	8.707.498	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				780.000	3.786.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.035.734	14.175.966	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: D.G. VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Actuaciones de información y comunicación	G1	NUMERO	13,00		
1.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Piezas videográficas realizadas	G1	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	10,00		
1.2.	Acciones formativas	G1	NUMERO	14,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	643,00	531,00	112,00
1.2.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.300,00	260,00	1.040,00
1.2.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.2.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	552,00	512,00	40,00
1.2.2.	Acciones formativas	G1	NUMERO	12,00		
1.2.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	30,00	10,00	20,00
1.3.	Reuniones del Consejo Andaluz LGTBI	G1	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	30,00		
1.3.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.3.3.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		
1.3.4.	Actuaciones de investigación	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	78.079	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.732	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.05		TRIENIOS	40.343	163.705
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	80.085	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	140.442	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.144	223.671
				387.376
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.092	6.092
				6.092
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.925	135.925
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.720	4.720
				140.645
		TOTAL CAPITULO 1		595.278
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	98.733	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	371.160	469.893
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.067	
.09		OTROS	114.496	186.563
				656.456
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	1.500	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		660.456
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
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		
		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN	130.000	780.000
		COLECTIVO LGTBI		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		780.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.035.734
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		2.035.734



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL						3.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES, VOLUNTARIADO Y CONCILIACIÓN						
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. Planificación de proyectos de interés social a subvencionar con cargo al 0,7 % del IRPF					OO	
1.1.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF					AC	
1.2. Difusión de buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales					OO	
1.2.1. Premios Andalucía más social					AC	
1.3. Promoción de políticas destinadas a favorecer la conciliación					OO	X
1.3.1. Diagnostico y elaboración del I Plan de Conciliación de Andalucía					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				53.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.403.848		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.200.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				45.656.848		
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 en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	787,00		
1.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226 .06 227 .06		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		53.000
		<u>TOTAL 01</u>		53.000
485		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.403.848	37.403.848
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		37.403.848
785		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.200.000	8.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.200.000
		<u>TOTAL 18</u>		45.603.848
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		45.656.848



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		8.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
1.1. Apoyar agentes andaluces de cooperación, desde un enfoque multiactor y multinivel, para promover desarrollo humano sostenible	OO	
1.1.1. Apoyo para la generación de procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la cooperación andaluza	AC	
1.1.2. Apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica	AC	
1.1.3. Realizar el seguimiento de las intervenciones apoyadas por la AACID, revisando el cumplimiento de los criterios de calidad.	AC	
1.1.4. Revisión del cumplimiento de los objetivos de las intervenciones tras su finalización	AC	
1.2. Fortalecer capacidades los agentes andaluces y de la sociedad para ejercer una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	OO	
1.2.1. Educación, sensibilización y comunicación en cooperación para el desarrollo	AC	
1.2.2. Mejora de las capacidades técnicas en Andalucía para mejorar la política de cooperación para el desarrollo.	AC	
1.2.3. Impulso espacios para promover articulación multi-nivel y multi-actor en el marco de coherencia de políticas de la Agenda 2030	AC	
1.2.4. Elaboración diagnósticos sobre coherencia de políticas e integración enfoques multi-nivel y multi-actor en la cooperación	AC	
1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible	AC	
1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género en Desarrollo) en la política de cooperación	OO	X
1.3.1. Pilotaje del mecanismo de presupuestos con enfoque de género diseñado para el programa presupuestario 82b	AC	
1.3.2. Diseño de un programa de participación con enfoque de género para el desarrollo humano y sostenible	AC	X
1.3.3. Mejora de la calidad y la sostenibilidad de la integración de la perspectiva de género por parte de todos los agentes de la coop	AC	X
1.3.4. Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo de la cultura organizativa proequidad de género en la AACID	AC	
1.3.5. Desarrollo de herramientas, instrumentos y espacios de coordinación e incidencia que integren género en la corriente principal	AC	
1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	OO	
1.4.1. Diseño de cláusulas sociales y ambientales para la contratación	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones de mitigación, adaptación o sensibilización	AC	
1.4.3. Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID con criterios de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático	AC	
1.4.4. Inclusión de enfoque de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático en documentos normativos y formularios	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.102.794	
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	35.102.794	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	0,20		
1.1.	Ayudas para inversión en medidas preventivas (desastres naturales y catástrofes)	G0	NUMERO	20,00		
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 tramitadas	G0	NUMERO	125,00		
1.1.1.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Actuaciones supervisión registros de actividades de tratamiento	G0	NUMERO	400,00		
1.1.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	300,00		
1.1.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Actuaciones supervisión registros de actividades de tratamiento	G0	NUMERO	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	40,00		
1.1.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Número total de contactos realizados en las actuaciones	G0	NUMERO	400,00		
1.1.3.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	50,00		
1.1.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	190,00		
1.1.4.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	450,00	550,00
1.2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	80,00		
1.2.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Acciones de formación	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	40,00		
1.2.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Paneles de expertos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Estudios y eventos de carácter internacional	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Grado de satisfacción de asistentes a eventos realizados	G0	NUMERO	35,00		
1.2.5.	Participación en foros	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Personas que se forman en enfoque	G2	PORCENTAJE	100,00	30,00	70,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	integrado de género Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.3.3.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G2	PORCENTAJE	100,00	30,00	70,00
1.3.4.	Actividades de formación e intercambio de experiencias sobre enfoque de género en cooperación al desarrollo	G1	NUMERO	2,00		
1.3.4.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.5.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Presupuesto ejecutado en terceros países	G0	PORCENTAJE	1,50		
1.4.1.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusula de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.4.2.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.3.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	30,00		
1.4.4.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN				16.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440 .74		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	35.102.794	35.102.794
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		35.102.794
		<u>TOTAL 01</u>		35.102.794
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		35.102.794



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12P D.S.G. IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN		54.923.985	11.449.019	9.100	61.341.446		127.723.550	2.805.377	2.808.817	5.614.194				133.337.744
	TOTAL FUNCIÓN 12	54.923.985	11.449.019	9.100	61.341.446		127.723.550	2.805.377	2.808.817	5.614.194				133.337.744
	TOTAL GRUPO 1	54.923.985	11.449.019	9.100	61.341.446		127.723.550	2.805.377	2.808.817	5.614.194				133.337.744
31B	PLAN SOBRE ADICCIONES				7.433.415		7.433.415		440.000	440.000				7.873.415
31E	ATENCIÓN A LA INFANCIA	54.654.587	81.547.941	30.900	55.267.864		191.501.292	1.350.000		1.350.000				192.851.292
31G	ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	2.434.080	427.775		236.172.267		239.034.122	6.937.529		6.937.529				245.971.651
31H	VOLUNTARIADO	719.093	134.387		989.150		1.842.630							1.842.630
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	145.385.660	25.116.081	30.000	1.315.181.171		1.485.712.912	17.114.187	6.412.605	23.526.792				1.509.239.704
31T	PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	595.278	660.456		780.000		2.035.734							2.035.734
	TOTAL FUNCIÓN 31	203.788.698	107.886.640	60.900	1.615.823.867		1.927.560.105	25.401.716	6.852.605	32.254.321				1.959.814.426
32E	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		53.000		37.403.848		37.456.848		8.200.000	8.200.000				45.656.848
	TOTAL FUNCIÓN 32		53.000		37.403.848		37.456.848		8.200.000	8.200.000				45.656.848
	TOTAL GRUPO 3	203.788.698	107.939.640	60.900	1.653.227.715		1.965.016.953	25.401.716	15.052.605	40.454.321				2.005.471.274
82B	COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				35.102.794		35.102.794							35.102.794
	TOTAL FUNCIÓN 82				35.102.794		35.102.794							35.102.794
	TOTAL GRUPO 8				35.102.794		35.102.794							35.102.794
TOTAL GENERAL		258.712.683	119.388.659	70.000	1.749.671.955		2.127.843.297	28.207.093	17.861.422	46.068.515				2.173.911.812



**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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO		1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Alcanzar máxima eficiencia coord. de la actuación de la Cons., así como ofrecer una gestión eficaz a la demanda de la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión presupuestaria de gastos e ingresos con criterios de eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto	AC	
1.1.2. Coordinación de ingresos	AC	
1.2. Dirigir y coordinar las actividades administrativas y de contratación de la Consejería	OO	
1.2.1. Coordinación de la contratación administrativa y de la administración general de la Consejería	AC	
1.2.2. Tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes responsabilidad patrimonial y expedientes contenciosos-admvs	AC	
1.2.3. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa	AC	
1.2.4. Control de Calidad	AC	
1.2.5. Publicaciones y comunicación institucional.	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. Impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OO	X
1.5.1. Elaboración de informes de observaciones e informes de evaluación del impacto de género de disposiciones normativas	AC	X
1.5.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	800	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.551.418	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.270.925	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.620.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.539.270	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	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		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	320,00		
1.2.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	120,00		
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.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.2.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	600,00		
1.2.3.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	328,00		
1.2.3.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	78,00		
1.2.4.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	114,00		
1.2.4.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	83,00		
1.2.5.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.5.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	6,00		
1.2.5.	Campañas publicitarias realizadas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	610,00	275,00	335,00
1.3.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	70,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.750,00	700,00	1.050,00
1.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	180,00	130,00	50,00
1.3.2.	Cursos plan de prevención de riesgos	G0	NUMERO	7,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO						1.2.Q
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	laborales					
1.3.2.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	500,00		
1.3.2.	Planes de emergencias y evacuación realizados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	4.300.000,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	PROMEDIO	60,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	250,00		
1.4.2.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	10,00		
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	10,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO				1.2.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	161.294	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	91.220	252.514
				252.514
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	155	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	858.868	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	329.558	
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	746.701	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.572	
.05		TRIENIOS	575.000	2.554.699
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.266.538	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.249.107	3.515.645
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	735.737	6.806.081
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.732	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	62.380	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	42.505	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	131.942	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.000	505.858
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	189.141	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.735	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.684	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.000	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	60.000	600.560
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.000	1.131.418
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.923	
.01		PERSONAL LABORAL	8.398	113.321
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.576.654	2.576.654
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.025	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	30.025
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	160.400	160.400
				2.767.079
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.773.115	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.311	1.950.426
		TOTAL CAPITULO 1		13.325.560
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.240	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
209		CANONES	1.000	16.240
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.226	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES	400	2.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	173.626
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	591.472	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	691.472
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.328.959	
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	325.000	
.04		VESTUARIO	18.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	1.692.559
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	190.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
.02		TELEGRAFICAS	400	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		INFORMATICAS	118.829	
.09		OTROS	300	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	8.000	
.09		OTROS	500	8.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.232.046	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	20.000	1.311.746
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.500	
.01		SEGURIDAD	8.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	107.510
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	80.000	
231		LOCOMOCION	63.300	
232		TRASLADOS	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	223.300
		TOTAL CAPITULO 2		4.605.582
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	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
				1.540.824



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
666		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
669		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	370.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.680.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.220.824
		TOTAL 01		22.238.069
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	282.388	407.314
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	360	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	983.794	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	755.237	
.02	201	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.113.901	
.03	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	356.574	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	950.000	5.167.676
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.340.726	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.617.817	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	70.000	6.028.543
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	231	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	230.061	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	125.517	
.02	59	SALARIOS GRUPO III	613.404	
.03	26	SALARIOS GRUPO IV	221.028	
.04	123	SALARIOS GRUPO V	954.642	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	905.481	3.050.133
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.187.282	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	639.219	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	791.477	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	91.750	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	20.000	2.729.728
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	45.312	5.825.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	243.691	
.01		PERSONAL LABORAL	53.885	297.576



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		312.576
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.400.000	4.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.399	35.399
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.618	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	46.559	49.177
		TOTAL CAPITULO 1		22.225.858
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	659.966	
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	7.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	
209		CANONES	5.000	674.366
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	60.000	
.02		UTILLAJE	300	110.300
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	55.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	158.784	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	594.384
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.711	375.711
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	100.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	4.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.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	302.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	406.967	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	409.167
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	
.09		OTROS	4.500	7.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	191.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	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	600.000	
.01		SEGURIDAD	600.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	
.09		OTROS	40.000	1.319.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	338.249	
231		LOCOMOCION	35.000	
232		TRASLADOS	20.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	125.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.665.343
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.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	
			20.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	20.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	
			20.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 02		27.301.201
		TOTAL PROGRAMA 12Q		49.539.270



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer real y efectivo el derecho a 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 de emergencia social en materia de vivienda					AC	
1.1.2. Concesión de ayudas a personas promotoras					AC	
1.2. Incentivar la rehabilitación y promoción de viviendas					OO	
1.2.1. Concesión de ayudas a la rehabilitación					AC	
1.3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible					OO	
1.3.1. Fomento de la arquitectura y rehabilitación del patrimonio histórico					AC	
1.3.2. Actuaciones en espacios públicos					AC	
2. Mejorar la inserción laboral por género					OE+	X
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público					OO	X
2.1.1. Adecuación del parque público residencial					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				274		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				13.488.801		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				93.829		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				50.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49.801.646		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				5.139.775		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				132.388.404		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				56.693.521		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				38.000.000		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				295.655.976		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Variación anual de Ayudas al Alquiler Integración Social	G0	PORCENTAJE	21,51		
1.1.1.	Subvenciones estatales a inquilinos alquiler	G2	NUMERO	4.758,00	2.379,00	2.379,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Ayudas alquiler de integración social a promotores y corporaciones locales	G0	NUMERO	1.041,00		
1.1.1.	Ayudas alquiler I.S. familias	G2	NUMERO	2.637,00	1.318,50	1.318,50
1.1.1.	Ayudas autogestión	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Préstamos reintegrables	G0	NUMERO	300,00		
1.1.1.	Ayudas a adquirentes de vivienda	G2	NUMERO	353,00	176,50	176,50
1.1.1.	Ayudas concedidas a entidades locales para la adecuación de suelos destinados a vivienda protegida	G0	NUMERO	51,00		
1.1.2.	Viviendas subsidiación préstamos promotores alquiler	G0	NUMERO	18.647,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	NUMERO	2.700,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	1.913,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	6.400,00		
1.3.	Actuaciones redacción proyectos espacios públicos	G0	NUMERO	36,00		
1.3.1.	Becas concedidas	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.3.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Actuaciones rehabilitación arquitectura	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Actuaciones de fomento de la arquitectura	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Proyectos en redacción en materia de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico	G0	NUMERO	8,00		
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	729,00		
2.1.1.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G1	NUMERO	1.887,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	63.371	63.371
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	61	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	343.547	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	302.095	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.720	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.05		TRIENIOS	250.000	1.068.019
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	518.553	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	907.355	1.425.908
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	65.732	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.786	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	238.105
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.587	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.866	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.066	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	197.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.292	
.01		PERSONAL LABORAL	2.799	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	7.138	51.229
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.253	950.253
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN	50.000	50.000
				1.010.253



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		GENERAL)		
		TOTAL CAPITULO 1		4.064.404
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		TOTAL 01		4.114.404
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	172	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.631	
	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	535.532	
	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	978.074	
		TRIENIOS	553.359	2.691.596
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.302.513	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.251.056	
		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	5.188	3.558.757
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	5	SALARIOS GRUPO I	82.165	
	20	SALARIOS GRUPO II	278.928	
	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	590.387
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.199	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.601	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	150.539	
		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	10.000	441.339
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.000	1.046.726
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	116.430	
		PERSONAL LABORAL	6.532	122.962
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.500	5.500
				130.962
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.901.356	1.901.356



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.000	35.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 1		9.424.397
		TOTAL 02		9.424.397
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.52		TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	21.577.424	21.577.424
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	700.000	700.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	113.840	113.840
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	300.000	300.000
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	950.000	950.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.47		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	1.200.000	1.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	2.000.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	1.350.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	2.018.986	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	210.000	5.578.986
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
			82.500	5.691.486



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		30.532.750
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	450.000	530.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.376	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	184.095	184.095
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	709.417	1.024.888
		TOTAL CAPITULO 6		1.554.888
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PROMOTORES PUBLICOS	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	13.720.020	13.720.020
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.921.075	21.641.095
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	6.700.000	6.700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.572.725	16.572.725
		TOTAL CAPITULO 7		47.913.820
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.332	69.332
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
852		APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPR.		
.50		APORTACIÓN FONDO SOCIAL AGENCIAS PÚBLICAS EMPRES.	56.624.189	56.624.189
		TOTAL CAPITULO 8		56.693.521



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
940		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS		
		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	38.000.000	38.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		38.000.000
		<u>TOTAL 03</u>		174.694.979
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	37.329	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.500	93.829
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		93.829
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	479.000	479.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	670.078	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.000	775.078
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	1.950.809	2.330.809
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.584.887
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.27	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	14.247.276	14.247.276
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	11.978.223	11.978.223
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.273.581	14.273.581
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		40.499.080
		<u>TOTAL 17</u>		44.177.796
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
483.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	19.268.896	19.268.896
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		19.268.896
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEIF DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740.27		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	1.900.648	1.900.648
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761.00		A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.080.950	7.080.950
764.00		A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA A AYUNTAMIENTOS	1.000.000 767.861	1.767.861
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	4.693.050	4.693.050
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	28.532.995	28.532.995
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		43.975.504
		<u>TOTAL 18</u>		63.244.400
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		295.655.976



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado que favorezca un desarrollo sostenible	OE	
1.1. Mantener y consolidar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo	OO	
1.1.1. Desarrollo de las actividades previstas en el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo vigente	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico	AC	
1.2.2. Impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante la integración de las TIC en la planificación urbanística.	AC	
1.3. Sensibilizar a la población en materia de 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 los necesarios instrumentos de planif. territ. para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.4.1. Trabajos técnicos para la elaboración y aprobación de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC	
1.4.2. Elaboración y desarrollo de instrumentos y actuaciones previstas en los Planes de Ordenación Territorial	AC	
1.5. Desarrollar una política de protección, ordenación y gestión del paisaje	OO	
1.5.1. Elaboración de catálogos provinciales del paisaje	AC	
1.6. Formar y capacitar al personal de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras administraciones en género y urbanismo.	OO	X
1.6.1. Organización de Cursos de Formación en materia de urbanismo y género.	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	233	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.477.301	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.241.753	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.667.713	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.256.279	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.643.046	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO						4.3.B
RESPONSABLE: S.G. INFRAEST., MOVILIDAD Y ORD. TERR. Y D.G. ORDENAC. TERR. Y URB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie afectada por actuaciones en materia de ordenación del territorio	G0	KM2	55.497,39		
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	1,20		
1.1.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	600,00		
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	5.113,49		
1.4.1.	Cobertura de población con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	NUMERO	453.266,00		
1.4.1.	Cobertura territorial con los Planes de Ordenación Territorial en redacción de trabajos técnicos	G0	KM2	5.089,49		
1.4.1.	Planes de ordenación del territorio en redacción de los trabajos técnicos	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	118	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.280.494	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	137.316	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.923	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	425.000	2.114.647
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.153.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.219.776	3.373.185
				5.487.832
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	20.397
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.729	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.772	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	1.000	13.382
				33.779
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.877	
.01		PERSONAL LABORAL	233	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	92.400	172.510
				172.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.300.000	1.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.500	9.500
				1.309.500
		TOTAL CAPITULO 1		7.128.157
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.021.753	3.021.753
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	5.000	
.09		OTROS	5.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.151.753
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	55.000	155.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	30.000	30.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	158.764	158.764
		TOTAL CAPITULO 6		343.764
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.500.000
		TOTAL 01		12.123.674
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	104	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	936.947	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	262.923	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	325.000	1.776.136
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	864.140	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.429.459	2.293.599
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.983	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	105.267
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.034	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.341	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.501	91.876
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.400	
.01		PERSONAL LABORAL	1.866	72.266
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.000.000	1.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.349.144
		TOTAL 02		5.349.144
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	90.000	90.000
.09		TOTAL CAPITULO 2		90.000
		TOTAL 03		90.000
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		2.068.276
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.126.099	1.126.099
		TOTAL CAPITULO 6		3.194.375
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	756.279	756.279
		TOTAL CAPITULO 7		756.279
		TOTAL 11		3.950.654
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	574.999	574.999
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		497.181



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
629 .05		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	57.394	57.394
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.129.574
		<u>TOTAL 17</u>		1.129.574
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		22.643.046



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE	
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Construcción de grandes ejes	AC	
1.1.2. Construcción nuevos trazados ctas., acondicmto., variantes población, adecuac. travesías urbanas y act. ámbitos metropolitanos	AC	
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía.	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	OO	
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica, metropolitana y urbana	AC	
1.4. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.4.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X
1.5. Mejorar la eficiencia del sistema de transporte a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios	OO	
1.5.1. Desarrollo de áreas logísticas	AC	
1.5.2. Actuaciones en infraestructuras portuarias	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	758	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.055.017	4.071.811
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.440.255	5.053.091
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.278.406	338.301
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.972.707	72.592.746
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	240.781.459	495.075
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.631.836	16.222
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	596.159.680	82.702.246



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	NUMERO	2.051.363,00		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	137,80		
1.1.1.	Nueva construcción grandes ejes viarios	G0	KM	5,80		
1.1.2.	Construcción de nuevos trazados y acondicionamientos de carreteras	G0	KM	4,20		
1.1.2.	Construcción de variantes y adecuación de travesías	G0	KM	13,26		
1.1.2.	Construcción de infraestructuras viarias en ámbitos metropolitanos	G0	KM	0,10		
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	57,00		
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	4.970,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones del PAB según las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	69,90		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	7,83		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	8,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	2.200.000,00		
1.4.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	330.000,00		
1.4.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	72.900.000,00	34.992.000,00	37.908.000,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	37.559,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	13,00		
1.4.2.	Plataformas reservadas	G0	KM	0,54		
1.4.2.	Construcción vías férreas	G0	KM	0,84		
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	46,00		
1.5.1.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Puertos afectados	G0	NUMERO	12,00		
1.5.2.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	132.796,02		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	76	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	468.473	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	164.779	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	347.058	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	250.000	1.239.224
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	626.015	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.108.155	1.734.170
				2.973.394
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.000	100.759
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.644	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.988	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	73.164
				173.923
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.446	
.01		PERSONAL LABORAL	933	52.379
				52.379
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	750.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000
				810.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.070.861
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	63.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	137.402	
.01		INSTALACIONES	5.292	
.02		UTILLAJE	10.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	165.854	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.500	408.048
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	57.485	
.03		COMBUSTIBLE	608.500	
.04		VESTUARIO	176.609	
.09		OTROS SUMINISTROS	800.000	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	148.497	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.803	
.01		SEGURIDAD	1.100	
.09		OTROS	5.500	
		TOTAL CAPITULO 2		2.216.042
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.228.406	2.228.406
		TOTAL CAPITULO 3		2.228.406
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
412		A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.133.843	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	409.315	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	524.181	
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE GRANADA	2.185.398	
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE JAÉN	468.770	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.509.900	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA	11.781.668	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
.09		AL CONSORCIO T.M. DEL CAMPO DE GIBRALTAR	531.657	
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	2.671.650	23.216.382
		TOTAL CAPITULO 4		23.216.382
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
712		A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	55.626	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	22.259	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	53.905	
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE GRANADA	91.725	
.05		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE JAÉN	37.500	
.06		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE MÁLAGA	47.162	
.07		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL ÁREA DE SEVILLA	25.274	
.08		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DEL CAMPO DE GIBRALTAR	37.500	
.09		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CONSORCIO T.M. DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	68.750	439.701
		TOTAL CAPITULO 7		439.701
		TOTAL 01		32.171.392
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	231	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	780.789	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	535.532	
.02	129	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.356.683	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	115.887	
.05		TRIENIOS	625.000	3.413.891
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.666.396	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.778.321	4.444.717
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	446	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.786	
.02	236	SALARIOS GRUPO III	2.453.616	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	433.555	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04	155	SALARIOS GRUPO V	1.203.005	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.750.000	5.895.962
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.365.709	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.210.649	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.518.009	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	495.000	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	9.250	5.598.617
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	40.000	11.534.579
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.369	
.01		PERSONAL LABORAL	104.038	260.407
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.562	2.562
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180.000	180.000
				442.969
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.900.000	5.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	218.000	218.000
				6.148.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.984.156
		<u>TOTAL 02</u>		25.984.156
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	206.213	206.213
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	18.000
				224.213
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		224.213
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
440		ESTIMATIVO		
.29		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
.30		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	42.491.363	
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
.67		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	69.632.207	
		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	44.972.810	157.096.380
				157.096.380
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.225.315	2.225.315
				2.225.315
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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
				22.000
		TOTAL CAPITULO 4		159.343.695
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	66.091	66.091
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	4.249.857	
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.801.272	
		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	750.000	20.801.129
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	359.861	359.861
				21.227.081
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	105.620.000	
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	360.089	105.980.089
				105.980.089
		TOTAL CAPITULO 6		127.207.170
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A.	979.632	979.632
		SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE		979.632
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.30		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	54.852.759	
.53		TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	6.810.000	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	34.549.744	96.212.503
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO DE GUADIX PARA ACONDIC. DE N-324 A SU PASO POR GUADIX	1.000.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTO VÉLEZ MÁLAGA PARA PUESTA EN MARCHA TRANVÍA	50.000	1.050.000
		TOTAL CAPITULO 7		98.242.135
		TOTAL 03		385.067.213
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	490.000	490.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	90.261.556	90.261.556
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	22.822.733	22.822.733
		TOTAL CAPITULO 6		113.574.289
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.14		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	27.950.000	27.950.000
		TOTAL CAPITULO 7		27.950.000
		TOTAL 17		141.524.289
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.29		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.080.893	
.30		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA 5.331.737	11.412.630	11.412.630
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.412.630
		<u>TOTAL 18</u>		11.412.630
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		596.159.680



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
12Q D.S.G. FOMENTO, INFRAES. Y ORDENACIÓN TERRITORIO	35.551.418	9.270.925	96.103			44.918.446	4.620.824		4.620.824				49.539.270
TOTAL FUNCIÓN 12	35.551.418	9.270.925	96.103			44.918.446	4.620.824		4.620.824				49.539.270
TOTAL GRUPO 1	35.551.418	9.270.925	96.103			44.918.446	4.620.824		4.620.824				49.539.270
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	13.488.801	93.829	50.000	49.801.646		63.434.276	5.139.775	132.388.404	137.528.179	56.693.521	38.000.000	94.693.521	295.655.976
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	12.477.301	3.241.753				15.719.054	4.667.713	2.256.279	6.923.992				22.643.046
TOTAL FUNCIÓN 43	25.966.102	3.335.582	50.000	49.801.646		79.153.330	9.807.488	134.644.683	144.452.171	56.693.521	38.000.000	94.693.521	318.299.022
TOTAL GRUPO 4	25.966.102	3.335.582	50.000	49.801.646		79.153.330	9.807.488	134.644.683	144.452.171	56.693.521	38.000.000	94.693.521	318.299.022
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	30.055.017	2.440.255	2.278.406	193.972.707		228.746.385	240.781.459	126.631.836	367.413.295				596.159.680
TOTAL FUNCIÓN 51	30.055.017	2.440.255	2.278.406	193.972.707		228.746.385	240.781.459	126.631.836	367.413.295				596.159.680
TOTAL GRUPO 5	30.055.017	2.440.255	2.278.406	193.972.707		228.746.385	240.781.459	126.631.836	367.413.295				596.159.680
TOTAL GENERAL	91.572.537	15.046.762	2.424.509	243.774.353		352.818.161	255.209.771	261.276.519	516.486.290	56.693.521	38.000.000	94.693.521	963.997.972



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Planificar, dirigir, coordinar y apoyar técnicamente a los servicios centrales y periféricos de la Consejería	OE	X
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
1.1.2. Gestión Administración General	AC	
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	
1.2.3. Control y seguimiento de ingresos y pendientes de cobro.	AC	
1.3. Asistencia y asesoramiento jurídico	OO	
1.3.1. Informar los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales y convenios de la Consejería.	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 resolución de los recursos administrativos, e instrucción de los procedimientos de revisión de oficio	AC	
1.4. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información	OO	
1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos	AC	
1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informática	AC	
1.5. Tramitar los expedientes de contratación administrativa y patrimonial	OO	
1.5.1. Contratación administrativa	AC	
1.5.2. Expedientes patrimoniales	AC	
1.6. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual.	OO	
1.6.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción.	AC	
2. Fomentar la igualdad en las Industrias Culturales	OE+	X
2.1. Implementar las funciones de la unidad de igualdad	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	
2.1.2. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones	AC	X
2.2. Mejorar la visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	OO	X
2.2.1. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	302	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.572.232	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.274.990	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.632.150	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.529.372	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones de coordinación	G2	NUMERO	40,00	22,00	28,00
1.1.	Permisos y licencias concedidos	G2	NUMERO	2.309,00	924,00	1.385,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	550,00	200,00	350,00
1.1.1.	Expedientes de recursos y reclamaciones en materia de personal registrados	G2	NUMERO	40,00	18,00	22,00
1.1.1.	Realización del circuito de acogida de nuevo personal	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Permisos concedidos por enfermedad familiar grave	G2	NUMERO	65,00	25,00	40,00
1.1.2.	Sedes administrativas gestionadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Preguntas parlamentarias registradas	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G1	NUMERO	8,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Modificaciones presupuestarias	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Expedientes de dietas tramitados	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.3.	Informes de seguimiento de ingresos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Tramitación de disposiciones, órdenes, resoluciones y convenios	G0	NUMERO	75,00		
1.3.1.	Informes jurídicos	G0	NUMERO	15,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						1.2.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Informes normativos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Asesorías realizadas	G0	NUMERO	30,00		
1.3.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.3.3.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	50,00		
1.4.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	60,00		
1.4.1.	Equipos informáticos en explotación	G0	NUMERO	1.800,00		
1.4.1.	Volumen de datos automatizados (terabytes)	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	50,00		
1.4.2.	Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	35,00		
1.5.2.	Informes expedientes responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	5,00		
1.5.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	50,00		
1.6.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	5.945,00	3.860,00	2.085,00
1.6.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	4.100,00	2.660,00	1.440,00
1.6.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	1.845,00	1.200,00	645,00
2.	Participación de mujeres en sectores artísticos.	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
2.1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	9,00	2,00	7,00
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por unidades gº frente total informes del servicio	G1	PORCENTAJE	3,00		
2.1.2.	Informes de impacto de género realizados por las unidades de género	G1	NUMERO	100,00		
2.2.	Variación tasa de actividad de empresas de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				1.2.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	145.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	191.350
				191.350
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	6	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	294.721	294.721
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	562.168	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	274.632	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	546.880	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	53.486	
.05		TRIENIOS	292.255	1.729.421
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	882.891	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.471.075	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.176	2.362.142
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	361.661	4.453.224
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	85.011	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	225.078	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	116.233	450.665
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.634	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	129.742	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	124.030	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.248	543.654
				994.319
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	77.169	
.01		PERSONAL LABORAL	9.564	86.733
				86.733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.377.293	1.377.293
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.603	6.603



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.000	1.413.896
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.163.406	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	116.341	1.279.747
		ARTICULO 19. VACANTES		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	665.961	665.961
		TOTAL CAPITULO 1		9.379.951
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.358	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.000	
.01		INSTALACIONES	6.000	17.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	230.153	618.011
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.150	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	23.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	2.988.000	
.01		AGUA	12.000	
.03		COMBUSTIBLE	18.150	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	75.000	3.118.150
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	116.980	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.04		INFORMATICAS	195.508	337.488
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	53.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	463.844	
.01		SEGURIDAD	435.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.09		OTROS	174.347	1.076.191
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.500	
231		LOCOMOCION	14.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	49.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.274.990
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.055.106	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.022.397	2.077.503
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	227.603	227.603
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.305.106
		<u>TOTAL 01</u>		17.010.047
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	119	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.389.804	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.168	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	126.203	
.05		TRIENIOS	378.056	2.141.231
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.062.499	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.724.948	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.482	2.790.929
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	230.061	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.983	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.666	367.710
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	128.115	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	79.879	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	102.876	310.870
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	71.143	749.723
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.553	
.01		PERSONAL LABORAL	4.432	84.985
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.404.327	1.404.327
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 21.086	21.086	1.425.413
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		7.192.281
		<u>TOTAL 02</u>		7.192.281
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.222.403	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS 2.104.641	2.104.641	3.327.044
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.327.044
		<u>TOTAL 17</u>		3.327.044
		<u>TOTAL PROGRAMA 12R</u>		27.529.372



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	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía				OE		
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. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra, y la represión sufrida por las mujeres				OE	X	
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas				OO		
2.1.1. Localización y exhumación de fosas				AC	X	
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo				AC	X	
2.2. Impulsar el reconocimiento de espacios de duelo y memoria				OO	X	
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática				AC	X	
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	X	
3.1.1. Localización, difusión e inventario de archivos				AC	X	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				7		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				372.154		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				580.000		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				235.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				410.200		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.597.354		
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	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	plataformas					
	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	110,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	110,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	40,00	28,00	12,00
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	10,00	7,00	3,00
2.2.1.	Adquisición de mobiliario	G2	NUMERO	10,00	7,00	3,00
3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	10,00		
3.1.	Servicios de documentación e información	G2	NUMERO	10,00	7,00	3,00
3.1.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G2	NUMERO	10,00	7,00	3,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.847	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.732	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.05		TRIENIOS	20.224	
			112.354	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	58.895	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.142	277.391
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.738	4.738
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.635	83.635
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.390	90.025
		TOTAL CAPITULO 1		372.154
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	535.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	580.000
		TOTAL CAPITULO 2		580.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	80.000	80.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 4		235.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 360.200	360.200	360.200
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		410.200
		<u>TOTAL 01</u>		1.597.354
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.597.354



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, industrial.	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	
1.1.2. Desarrollar líneas de subvenciones para la conservación de bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico andaluz	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	
1.5.4. Fomentar el Inventario de bienes muebles Arte Sacro	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 infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	AC	
1.6.3. Planificación de Conjuntos y Enclaves	AC	
1.6.4. Dinamización de los Conjuntos declarados 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	
2. Modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación que integran los Sistemas Archivístico de Andalucía	OE	X
2.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimon	OO	
2.1.1. La mejora del servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico	AC	
2.1.2. Acceso al patrimonio documental de Andalucía y a la información que contiene	AC	
2.1.3. Ayudas a la conserv, restauración, digitalización y difusión del patrim. documental conservado en los arch. de Aytos. de Andaluc	AC	
2.2. Desarrollar e implantar del sistema de información de archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva) y el impulso del acceso	OO	
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA y el archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos	AC	
2.2.3. Implantación de la clasificación funcional en los archivos de la Junta de Andalucía	AC	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.4. Punto de acceso único a los documentos					AC	
2.2.5. Perfeccionamiento de @rchivAWeb					AC	
2.2.6. Implantación del sistema de información @rchiva					AC	
2.2.7. @rchivA para la Administración local					AC	
2.2.8. Renovación tecnológica de @rchivA					AC	
2.3. Incrementar el número de personas usuarias de la Red de Bibliotecas de Andalucía					OO	
2.3.1. Mejora de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales y centros de documentación					AC	
2.3.2. Acciones de formación dirigidas a los profesionales bibliotecarios					AC	
2.3.3. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la mejora de los servicios prestados en las bibliotecas municipales					AC	
2.3.4. Actualización continua del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				63		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.845.798		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.152.781		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				126.200		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.776.142		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				17.915.621		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.737.792		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				31.554.334		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	45,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	24,00		
1.1.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	21,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	de investigación financiados					
1.2.1.	Proyectos de investigación	G0	NUMERO	15,00		
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	50,00		
1.4.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	20,00		
1.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico	G0	NUMERO	100,00		
1.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.5.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	4,00		
1.5.4.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
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	3,00		
1.6.2.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos	G0	NUMERO	1,00		
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	1,00		
1.6.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	3,00		
1.6.5.	Restauraciones de bienes muebles	G0	NUMERO	25,00		
1.6.5.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	1,00		
1.6.6.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	300,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	4.500,00	2.000,00	2.500,00
2.	Altas de personas no adultas durante el	G2	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	año					
2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	300,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	125.000,00	65.000,00	60.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
2.1.2.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	1.500.000,00		
2.1.3.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	90,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	30,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	10,00		
2.2.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	7,00		
2.2.6.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	83.144,00		
2.2.6.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	20,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	7.000,00		
2.2.6.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	13.000.000,00		
2.2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Fondos adquiridos por la red de bibliotecas públicas	G0	NUMERO	50.000,00		
2.3.2.	Cursos de formación y acciones de mejora	G0	NUMERO	15,00		
2.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	400,00		
2.3.4.	Inversión de infraestructuras culturales	G0	EUROS	180.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	38	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	312.316	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.853	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	94.652	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	103.796	629.531
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	318.034	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	521.815	839.849
				1.469.380
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	115.030	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	39.055	154.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.356	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.966	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.007	116.329
				270.414
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.723	
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	27.356
				27.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	433.391	433.391
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.650	10.650
				444.041
		TOTAL CAPITULO 1		2.272.356
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.250	60.250
				60.250
		TOTAL CAPITULO 2		60.250
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
342		INTERESES DE DEMORA	126.200	126.200
		TOTAL CAPITULO 3		126.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
444	.82	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ T.F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL LEGADO ANDALUSÍ	1.167.750	1.167.750
446	.00	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	28.000	28.000
447	.00	RESTO ENTES INVEN. ENT. DEPENDIENT. CCAA ANDALUCÍA RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC. CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	56.000	56.000
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
	.25	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.776.142
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	75.000	75.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.631	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	175.000	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	429.631
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 6		511.631
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVERSIÓN AYUDAS PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	225.000	375.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	1.000.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	500.000	1.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.625.000
		TOTAL 01		7.371.579
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.232	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.05		TRIENIOS	16.197	78.980
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.138	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	64.733	100.871
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.190	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	51.006	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	23.284	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.476	117.956



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.538	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.958	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.711	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.578	156.785
				274.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.385	
.01		PERSONAL LABORAL	2.799	6.184
				6.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.666	112.666
				112.666
		TOTAL CAPITULO 1		573.442
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	21.000	21.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.030	
209		CANONES	2.000	285.030
				285.030
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	20.000	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	74.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	75.000	
.02		UTILLAJE	1.700	136.700
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	565.900
				565.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	202.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	172.000
222		COMUNICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		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	950.000	
.01		SEGURIDAD	970.677	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	
.09		OTROS	135.000	2.202.677
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.970	
231		LOCOMOCION	2.000	7.970
		TOTAL CAPITULO 2		3.530.577
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	50.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	195.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	68.500	
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	435.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	226.339	729.839
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	250.000	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	22.000	22.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES	492.720	
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.000	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	329.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.213.000	2.338.720
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	350.000	350.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	190.000	540.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS 5.000	5.000	5.000
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.702.470	1.702.470
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	814.471	
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE 5.000	5.000	
685		MOBILIARIO Y ENSERES	39.000	
686		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 24.000	24.000	983.471
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.494.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 75.000	75.000	75.000
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	37.792	37.792
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		112.792
		<u>TOTAL 03</u>		10.711.311
		<u>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.500	1.009.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	81.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 25.000		
.01		INSTALACIONES 30.000	55.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	246.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.000	61.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 9.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		VESTUARIO 9.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO 300		
.09		OTROS SUMINISTROS 25.000	43.300	
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 440.000		
.01		SEGURIDAD 569.654		
.03		POSTALES O SIMILARES 25.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.000		
.09		OTROS 100.000	1.174.654	1.296.954
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION 2.000	10.000	
		TOTAL CAPITULO 2		2.561.954
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	107.000	
635		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 15.000		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 360.000	360.000	483.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	560.000	560.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.043.000
		TOTAL 04		3.604.954
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 229.707		
605		MOBILIARIO Y ENSERES 5.660.805	5.890.512	
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.475.978	2.475.978
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL 1.500.000	1.500.000	1.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.866.490
		<u>TOTAL 17</u>		9.866.490
		<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>		31.554.334



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO					18.00	
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE					4.5.D	
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Tutelar y gestionar los museos 1.1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS 1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos 1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio 1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz 1.1.4. Gestión de los fondos museísticos 1.2. IMPULSAR PROYECTOS NORMATIVOS 1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos 1.3. IMPULSAR PROYECTOS MUSEÍSTICOS 1.3.1. Redacción de proyectos museísticos autonómicos 1.4. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MUSEOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 1.4.1. Implementación de acciones desde la perspectiva de género. Actividades y exposiciones.					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	
					AC	
					AC	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
AC						
OO	X					
AC	X					
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					594	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					21.830.556	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.928.705	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					3.263.190	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					875.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					30.897.451	
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	101.000,00	48.000,00	53.000,00
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	2.245.863,00	1.063.731,00	1.182.132,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas,	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE						4.5.D
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	congresos					
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	50,00		
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	7,00		
1.1.4.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	55,00		
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		
1.2.	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.	Investigadores/as principales	G2	PORCENTAJE	25,00	10,00	15,00
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	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.847	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.658	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	63.102	
.05		TRIENIOS	37.924	216.531
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.270	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	191.878	303.148
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.477	9.477
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.690	123.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.520	8.520
TOTAL CAPITULO 1				661.366
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000
TOTAL CAPITULO 2				1.000
TOTAL 01				662.366
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	624.631	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	210.338	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	80.229	
.05		TRIENIOS	238.531	1.442.092
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	674.555	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.066.972	1.741.527
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	396	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	306.820	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	249.520	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	170.022	
.04	328	SALARIOS GRUPO V	2.545.713	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.083.266	4.388.207
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.879.812	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.129.790	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.230.389	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.305	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.018.416	5.260.712
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	695.844	10.344.763
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	
.01		PERSONAL LABORAL	92.375	153.298
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.910.176	3.910.176
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.827	16.827
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	20.124	20.124
		TOTAL CAPITULO 1		17.628.807
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.255	83.255
210		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	19.175	
212		TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000	
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.000	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.003	
.01		INSTALACIONES	100.000	152.003
215		MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.768	560.946
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.617	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	138.617
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	5.840	
.04		VESTUARIO	90.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.426	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	18.051	256.317
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	43.000	
.09		OTROS	22.822	65.822
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.173	10.173
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	144	
.01		LOCALES	33.206	33.350
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.033	76.033
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	400.000	
.01		SEGURIDAD	1.757.168	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.159	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.759	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	30.392	2.327.478
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.000	
231		LOCOMOCION	15.000	31.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.582.991
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	50.000	50.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.265	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	101.996	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.294	112.290
635		MOBILIARIO Y ENSERES		387.082
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.692
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.03		PROPIEDAD INTELECTUAL	1.500	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.495.000	1.496.500
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	248.236	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.378	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.375	30.753



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
685		MOBILIARIO Y ENSERES	17.261	296.250
		TOTAL CAPITULO 6		2.472.079
		TOTAL 03		23.683.877
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	78.079	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.658	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	42.068	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	40.611	238.330
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	115.761	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.114	292.875
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	79	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.732	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	31.190	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	59.508	
.04	62	SALARIOS GRUPO V	481.202	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	219.684	894.182
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	378.663	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	239.170	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	251.196	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	242.070	1.111.099
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	163.012	2.168.293
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.154	
.01		PERSONAL LABORAL	18.428	28.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	812.303	812.303
		TOTAL CAPITULO 1		3.540.383
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	245.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.293	8.293
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
.09		OTROS SUMINISTROS	76.065	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.000	96.465
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	2.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	39.000	39.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.756	
.01		LOCALES	585	
.09		OTROS	2.150	4.491
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.09		OTROS	5.622	55.622
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	175.000	
.01		SEGURIDAD	500.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	40	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	60.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.303	787.343
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	
231		LOCOMOCION	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.344.714
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	200.000	200.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	411.111	591.111
		TOTAL CAPITULO 6		791.111
		TOTAL 04		5.676.208
		17. GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS	875.000	875.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		875.000
		<u>TOTAL 17</u>		875.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		30.897.451



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural	OE	
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad	OO	
1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza Espacios Escénicos Propios y cedidos	AC	
1.1.2. Programación de Flamenco Espacios Escénicos Propios y cedidos.	AC	
1.1.3. Programación Espacios Escénicos en colaboración.	AC	
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía.	AC	
1.1.5. Programación de Artes Visuales.	AC	
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras.	AC	
1.2. Poner a disposición Red Espacios Culturales Andalucía adscritos.	OO	
1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y monumentales adscritos.	AC	
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. Promocionar la cultura andaluza y su Industria Creativa y Cultural	OO	
2.2.1. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas y Flamenco.	AC	
2.2.2. Participación Ferias y Festivales de Artes Escénicas	AC	
2.2.3. Participar proyecto Atlantic CulturScape	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	
2.4. Facilitar información programa Europa Creativa a la Industria Cultural andaluza	OO	
2.4.1. Jornadas informativas	AC	
2.5. Puesta en valor de los archivos documentales de los Sectores Sociales	OO	
2.5.1. Conservar y difundir archivos documentales de las Artes Escénicas	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	X
3.1.1. Realización actividades programa Jóvenes Instrumentistas.	AC	X
3.1.2. Realización cursos de Danza.	AC	X
3.1.3. Realización cursos de la Escuela Pública Formación.	AC	X
3.1.4. Proyecto Butterfly, Transforming Arts into Education	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	1.356.276	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.669.873	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.724	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.331.873	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G0	NUMERO	1.712.538,00		
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G1	NUMERO	412.538,00		
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	75.000,00		
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G0	NUMERO	117.000,00		
1.1.3.	Municipios adheridos al Programa de Espectáculos	G0	NUMERO	50,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	53.500,00		
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G0	NUMERO	124,00		
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G0	NUMERO	166.864,00		
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		
2.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1.008.643,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	186,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G0	NUMERO	87,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G0	NUMERO	47,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G0	NUMERO	52,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	57,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	7,00		
2.2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	35,00		
2.3.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	100,00		
2.3.1.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	100,00		
2.4.	Personas participantes	G0	NUMERO	300,00		
2.4.1.	Personas participantes	G0	NUMERO	300,00		
2.5.	Consultas documentales	G0	NUMERO	1.008.000,00		
2.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	1.008.000,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	2.954,00		
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	2.954,00	1.570,00	1.384,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	440,00	220,00	220,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	600,00	114,00	486,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	695,00	380,00	315,00
3.1.4.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	1.219,00	670,00	549,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	126.741	126.741
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.926	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.658	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	63.102	
.05		TRIENIOS	58.558	
			315.244	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	170.653	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	306.798	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	411	
			477.862	793.106
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.468	
			40.847	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.266	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.822	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.494	
			31.582	72.429
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.861	
.01		PERSONAL LABORAL	467	
			13.328	13.328
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	205.254	205.254
		TOTAL CAPITULO 1		1.210.858
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
440		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.54		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	28.669.873	28.669.873
		TOTAL CAPITULO 4		28.669.873
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.54		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724	305.724



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		305.724
		<u>TOTAL 01</u>		30.186.455
		<u>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	15.616	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.732	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.517	
.05		TRIENIOS	7.661	47.526
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.507	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.431	77.938
				125.464
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.031	2.031
				2.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.923	17.923
				17.923
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		145.418
		<u>TOTAL 09</u>		145.418
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		30.331.873



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO		18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el fomento de la lectura	OE	X
1.1. Impulsar el conocimiento de obras de escritores y artistas andaluces	OO	
1.1.1. Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros en formato electrónico a través de la red de bibliotecas públicas	AC	
1.1.2. Actuaciones singulares en materia de cine y fotografía	AC	X
1.1.3. Apoyo a las ferias del libro andaluzas	AC	
1.1.4. Fomento de la actividad editora en Andalucía	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	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	
2.2.3. Línea de ayudas dirigidas al fomento de la industria cinematográfica y de producción audiovisual.	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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	455	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.663.503	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	357.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.611.573	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.522.484	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.418.953	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.574.418	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas lectoras en Andalucía	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Préstamos y depósitos de biblioteca	G2	NUMERO	200,00	90,00	110,00
1.1.	Obras editadas	G0	NUMERO	60,00		
1.1.1.	Préstamos y depósitos de biblioteca	G2	NUMERO	200,00	90,00	110,00
1.1.1.	Descargas de obras bibliográficas en formato digital	G0	NUMERO	240,00		
1.1.2.	Actividades desarrolladas por la Filmoteca de Andalucía	G0	NUMERO	160,00		
1.1.2.	Actividades desarrolladas por el Centro Andaluz de la Fotografía	G0	NUMERO	160,00		
1.1.3.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	15,00		
1.1.4.	Personas lectoras en Andalucía	G2	PORCENTAJE	95,00	50,00	45,00
2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	216,00		
2.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	170.000,00		
2.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	45.000,00		
2.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas	G0	EN MILES	4.379,00		
2.2.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO						4.5.H
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN CULTURAL Y MUSEOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	privadas					
2.2.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	210,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
2.2.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	210,00		
2.2.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	45,00		
3.	Variación en las ayudas a orquestas andaluzas	G0	PORCENTAJE	5,00		
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	6.426.875,00		
4.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecucion	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	44	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	124.926	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	205.974	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	210.338	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	132.579	682.731
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	336.259	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	557.468	893.727
				1.576.458
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.996	104.445
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.162	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.697	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.678	104.537
				208.982
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.784	
.01		PERSONAL LABORAL	1.633	31.417
				31.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	497.844	497.844
				497.844
		TOTAL CAPITULO 1		2.375.866
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.200	5.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.09		OTROS	800	20.800
				20.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		TOTAL CAPITULO 2		26.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.507.166	4.507.166
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.86		T. F. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	1.013.828
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.	2.064.002	
.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	
.07		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		AL FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA DE ÚBEDA PARA SU IMPULSO	15.000	10.157.443
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	2.685.104	
.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	1.327.219	
.13		RESTO ENT.INVENT.SECT.ADM.P.NO INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	6.000	5.533.563
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
				16.704.834



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.	150.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
.07		A AYUNTAMIENTOS		
		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	15.000	249.700
468		A DIPUTACIONES		
.01		A DIPUTACIONES		
		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	274.700
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LAS ARTES VISUALES (ARTISTAS, COMISARIOS, EDICIONES...)	609.873	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ASISTENCIA Y PARTICIPAC. EN FERIAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO	500.000	1.109.873
474		A EMPRESAS PRIVADAS	480.000	1.589.873
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	45.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	30.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	100.000	100.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.	22.000	
.23		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000	
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.38		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	
.40		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 4		23.486.573
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	404.110	404.110
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	815.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	260.000	1.075.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.479.110
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.605.000	1.605.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	55.500	55.500
		TOTAL CAPITULO 7		1.660.500
		TOTAL 01		29.028.549
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	121	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.077.489	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	357.021	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	136.720	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	115.887	
.05		TRIENIOS	332.819	2.019.936
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	919.954	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.341.559	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.968	2.264.481
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	201	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	228.727	
.03	95	SALARIOS GRUPO IV	807.603	
.04	80	SALARIOS GRUPO V	620.906	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	641.200	2.359.195
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	982.751	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	517.556	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	633.293	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	293.174	2.426.774
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	347.012	5.132.981
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.907	
.01		PERSONAL LABORAL	46.887	128.794
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.435.440	2.435.440
TOTAL CAPITULO 1				11.981.632
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000
209		CANONES	2.200	4.200
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	17.000	20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	52.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	7.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.000	
.02		GAS	12.000	
.04		VESTUARIO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	16.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.500	33.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.200	1.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	330	330
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	325	325
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	7.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	52.000	
.01		SEGURIDAD	135.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	150	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
.09		OTROS	25.000	224.150
				273.505
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	600	
231		LOCOMOCION	600	1.200
		TOTAL CAPITULO 2		331.405
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342.000	342.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES	5.500	
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	80.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	595.000	595.000
				691.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.042.500
		TOTAL 03		13.355.537
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	327.931	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	84.135	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.572	
.05		TRIENIOS	151.338	841.413
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	379.187	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	552.806	931.993
				1.773.406
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	110.514	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	108.658	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	129.201	391.636



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
131		ABSORB.)		
.00		OTRAS REMUNERACIONES		
.01		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	146.999	
.02		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.118	
.09		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.723	
		OTROS COMPLEMENTOS	27.764	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	26.240	765.480
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	34.523	
		PERSONAL LABORAL	6.998	41.521
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	725.598	725.598
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.306.005
		<u>TOTAL 04</u>		3.306.005
474		<u>17. GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
.03		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PYMES CULTURALES	1.125.000	1.125.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.125.000
602		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000.874	5.000.874
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.000.874
710		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.02		ARTICULO 71. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.000.000	4.000.000
765		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA	2.001.037	2.001.037
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	2.757.416	2.757.416
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.758.453
		<u>TOTAL 17</u>		14.884.327
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		60.574.418



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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) 1. La Tutela, Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico 1.1. Aumentar la generación de conocimiento innovador en patrimonio cultural 1.1.1. Fomento de la Investigación, Desarrollo e Innovación en Patrimonio Cultural 1.1.2. Recursos documentales y tecnológicos de apoyo a la I+D+i 1.1.3. Producción del conocimiento en los ámbitos del pensamiento, la práctica aplicada y la gestión 1.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural 1.2.1. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Cultural 1.2.2. Redactar informes y documentos técnicos para la tutela del Patrimonio Arqueológico Subacuático 1.3. Atender las demandas de servicios especializados en patrimonio cultural 1.3.1. Servicios especializados en patrimonio cultural 1.4. Incrementar la cultura científica de la sociedad y la cualificación profesional en patrimonio cultural 1.4.1. Actividades formativas y de difusión 1.4.2. Actividades educativas y divulgativas 1.5. Optimizar la gestión de la organización 1.5.1. Coordinación y sistemas de gestión					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
					OE	X
					OO	
					AC	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					MEDIOS	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					6.261.852	
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					6.511.852	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones de patrimonio histórico	G0	NUMERO	47,00		
1.1.	Publicaciones	G2	NUMERO	5,00	1,00	4,00
1.1.1.	Propuestas analizadas	G2	NUMERO	5,00	1,00	4,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO						18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Consultas documentales	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	49,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	19,00		
1.3.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	33,00		
1.3.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	33,00		
1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	650,00	313,00	337,00
1.4.1.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	650,00	313,00	337,00
1.4.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	8,00		
1.5.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO				18.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440 .72		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
440 .72		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.261.852	6.261.852
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.261.852
740 .72		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740 .72		A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.511.852
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		6.511.852



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12R D.S.G. CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	16.572.232	5.274.990	50.000			21.897.222	5.632.150		5.632.150				27.529.372
TOTAL FUNCIÓN 12	16.572.232	5.274.990	50.000			21.897.222	5.632.150		5.632.150				27.529.372
TOTAL GRUPO 1	16.572.232	5.274.990	50.000			21.897.222	5.632.150		5.632.150				27.529.372
31I MEMORIA DEMOCRÁTICA	372.154	580.000		235.000		1.187.154	410.200		410.200				1.597.354
TOTAL FUNCIÓN 31	372.154	580.000		235.000		1.187.154	410.200		410.200				1.597.354
TOTAL GRUPO 3	372.154	580.000		235.000		1.187.154	410.200		410.200				1.597.354
45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.845.798	6.152.781	126.200	1.776.142		10.900.921	17.915.621	2.737.792	20.653.413				31.554.334
45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	21.830.556	4.928.705				26.759.261	3.263.190	875.000	4.138.190				30.897.451
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.356.276			28.669.873		30.026.149		305.724	305.724				30.331.873
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.663.503	357.405	500	24.611.573		42.632.981	7.522.484	10.418.953	17.941.437				60.574.418
45J PATRIMONIO HISTÓRICO				6.261.852		6.261.852		250.000	250.000				6.511.852
TOTAL FUNCIÓN 45	43.696.133	11.438.891	126.700	61.319.440		116.581.164	28.701.295	14.587.469	43.288.764				159.869.928
TOTAL GRUPO 4	43.696.133	11.438.891	126.700	61.319.440		116.581.164	28.701.295	14.587.469	43.288.764				159.869.928
TOTAL GENERAL	60.640.519	17.293.881	176.700	61.554.440		139.665.540	34.743.645	14.587.469	49.331.114				188.996.654



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA		30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar las cargas financieras y su impacto en el Presupuesto de la Comunidad	OE	
1.1. Sistematizar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO	
1.1.1. Desarrollo de herramientas informáticas que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC	
2. Garantizar el acceso a los mercados financieros que permita la cobertura de las necesidades de financiación de la Comunidad	OE	
2.1. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.1.1. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.2. Reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores	AC	
2.1.3. Diseño de un Marco Presupuestario que permita la emisión de "bonos sostenibles"	AC	
2.1.4. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.5. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación a LP prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.6. Tramitación de las correspondientes autorizaciones de Consejo de Ministros para la formalización de op. de endeudamiento a CP	AC	
2.1.7. Formalización de las operaciones de endeudamiento a C/P necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería.	AC	
2.2. Racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
2.2.1. Diversificación de plazos en las operaciones de endeudamiento que se formalicen en 2020	AC	
2.3. Promocionar y difundir el nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico	OO	
2.3.1. Realización de Roadshows	AC	
2.3.2. Reuniones con inversores	AC	
2.3.3. Convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.4. Avanzar en la consolidación de la Comunidad Autónoma como emisor público de referencia	OO	
2.4.1. Suministro continuo y detallado de información económico-financiera	AC	
2.4.2. Planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de interés para inversores.	AC	
2.4.3. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC	
2.5. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.5.1. Refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, siempre que el mercado lo aconseje y la demanda lo permita	AC	
2.5.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas:	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA						30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA						0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				731.878		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				454.407.081		
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				5.048.194.449		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				5.503.333.408		
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.500	31.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	5.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	614.025	
.09		OTROS	47.953	701.878
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	3.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		731.878
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
300		INTERESES		
.00		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	24.668.654	
.01		PROGRAMA DE PAGARES	1.875.000	
.02		OTRAS EMISIONES	87.585.750	
.03		PROGRAMA EMTN	3.247.500	117.376.904
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	26.255.000	26.255.000
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500.000	148.131.904
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.800.000	
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	17.534.549	
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	271.336.439	290.670.988
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	2.713.000	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.130.000	294.513.988
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
320		INTERESES	10.521.373	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	4.500	4.500
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.235.316	11.761.189
		TOTAL CAPITULO 3		454.407.081
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
901		AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC.		
.01		OTRAS EMISIONES	1.143.000.000	1.143.000.000
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	3.641.482.738	3.641.482.738
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	161.329.457	
.00		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	102.382.254	3.905.194.449
.01				
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		5.048.194.449
		<u>TOTAL 01</u>		5.503.333.408
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		5.503.333.408



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
01A ADMON.GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		731.878	454.407.081			455.138.959					5.048.194.449	5.048.194.449	5.503.333.408
TOTAL FUNCIÓN 01		731.878	454.407.081			455.138.959					5.048.194.449	5.048.194.449	5.503.333.408
TOTAL GRUPO 0		731.878	454.407.081			455.138.959					5.048.194.449	5.048.194.449	5.503.333.408
TOTAL GENERAL		731.878	454.407.081			455.138.959					5.048.194.449	5.048.194.449	5.503.333.408



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / DG DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género					OE+	X
1.1. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales					OO	X
1.1.1. Tramitación de expedientes de doble dotación					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					309	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				4.000.000	14.210.371	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					688.350	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.800.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				4.000.000	16.698.721	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Personas trabajadoras con dispensa sindical	G2	PORCENTAJE	100,00	56,00	44,00
1.1.1.	Expedientes tramitados	G1	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia					OE	
1.1. Acometer obras para la construcción de nuevos edificios admitivos o reformas integrales, y adecuación a medidas de eficiencia					OO	
1.1.1. Obra del edificio en Plaza de la Constitución de Huelva					AC	
1.1.2. Obra edificio admnistrativo Plaza Constitución Córdoba					AC	
1.1.3. Obra del edificio administrativo Ortega Gasset en Málaga					AC	
1.1.4. Obra del edificio Plaza Asdrúbal en Cádiz					AC	
1.1.5. Obras derivadas de la cláusula due diligence del contrato de arrendamiento 70 inmuebles Junta de Andalucía					AC	
1.2. Acometer actuaciones en arrendamientos y mantenimiento de edificios administrativos					OO	
1.2.1. Actuaciones contractuales para la gestión del mantenimiento de los edificios administrativos de usos múltiples					AC	
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía					OE	
2.1. Avanzar en la centralización de contratos con crédito centralizado					OO	
2.1.1. Actuaciones en materia de gestión de riesgo					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						85
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				6.510.000	4.522.206	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				80.035.656	5.594	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				120.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				6.537.645		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000.000		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				94.203.301	4.527.800	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Arrendamientos gestionados	G0	NUMERO	78,00		
1.1.	Proyectos de inversión (adquisición y construcción de edificios administrativos)	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS						6.1.I
RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la transformación digital de la Administración Pública con perspectiva de género					OE+	X
1.1. Consolidar los servicios comunes en materia tecnológica					OO	
1.1.1. Consolidación de infraestructuras					AC	
1.1.2. Consolidación de sistemas de información comunes					AC	
1.2. Digitalizar y personalizar los servicios públicos en términos de igualdad de género					OO	X
1.2.1. Telematización a través de herramientas transversales de administración digital en igualdad de género					AC	X
1.2.2. Impulso del expediente electrónico en el ámbito económico-financiero					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					101	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					5.760.526	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				780.000	6.732	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				49.257.629		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				50.037.629	5.767.258	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	99,00	49,00	50,00
1.1.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Organismos consolidados en el sistema de gestión de citas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Sistemas de información integrados en el sistema de gestión de identidades GUIA	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Personas para las cuales se consultan	G2	NUMERO	1.066.713,00	554.691,00	512.022,00



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	780.000	780.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		780.000
606	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.556.313	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
		APLICACIONES INFORMATICAS	12.865.356	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.236.623	21.989.004
666	.05	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.618.620	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	11.696.633	17.315.253
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		39.304.257
		<u>TOTAL 01</u>		40.084.257
606	.02	<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	8.753.372	9.953.372
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.953.372
		<u>TOTAL 17</u>		9.953.372
		<u>TOTAL PROGRAMA 61I</u>		50.037.629



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100
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	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				2.000.000		2.000.000	2.700.000
TOTAL FUNCIÓN 12	4.700.000					4.700.000				2.000.000		2.000.000	6.700.000
TOTAL GRUPO 1	4.700.000					4.700.000				2.000.000		2.000.000	6.700.000
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.510.000	80.035.656	120.000			86.665.656	6.537.645	1.000.000	7.537.645				94.203.301
61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS		780.000				780.000	49.257.629		49.257.629				50.037.629
TOTAL FUNCIÓN 61	6.510.000	80.815.656	120.000			87.445.656	55.795.274	1.000.000	56.795.274				144.240.930
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	7.500.000	20.500.000		19.000.000	16.000.000	63.000.000							63.000.000
TOTAL FUNCIÓN 63	7.500.000	20.500.000		19.000.000	16.000.000	63.000.000							63.000.000
TOTAL GRUPO 6	14.010.000	101.315.656	120.000	19.000.000	16.000.000	150.445.656	55.795.274	1.000.000	56.795.274				207.240.930
TOTAL GENERAL	18.710.000	101.315.656	120.000	19.000.000	16.000.000	155.145.656	55.795.274	1.000.000	56.795.274	2.000.000		2.000.000	213.940.930



A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 Corporaciones Locales					OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos					AC	
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						646.157
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.749.951.739	500.000.000	
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	500.646.157	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE	G0	NUMERO	793,00		
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	425,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE	G0	NUMERO	42,00		
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	48,00		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento	G0	NUMERO	28,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y PESQUERA EN UN MARCO DE DESARROLLO SOSTENIBLE					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, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS					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, EFICIENTE 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 LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, PESQUERO, MEDIOAMBIENTAL Y EN LAS ZONAS RURALES					OE+	X
4.1. Potenciar la participación activa de las mujeres en la jornadas técnicas					OO	X
4.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la perspectiva de género.					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						163
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					1.551.000.000	6.966.031
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.470.215
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						150.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						105.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						3.809.661
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						116.643.027
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					1.551.000.000	141.143.934
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación acumulada de la superficie	G0	HA	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA						33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO						7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	mejorada ambientalmente en base a 2018					
1.1.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	100.000,00		
1.1.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G1	NUMERO	223.244,00		
1.1.2.	Personas juridicas 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 2020

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	
411	.01	15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO			
		A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES			
		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
		A EMPRESAS PRIVADAS			
		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.310.000.000		
470	.08	A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	150.000.000		
		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	90.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000
470	.09	<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.551.000.000	
		<u>TOTAL 15</u>		1.551.000.000	
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		1.551.000.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



PENSIONES ASISTENCIALES



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. MEJORAR LA RENTA ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS, CONSTITUIDAS MAYORITARIAMENTE POR MUJERES 1.1. INCREMENTAR EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL IPC ANUAL EL IMPORTE DE LAS AYUDAS COMPLEMENTARIAS OTORGADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA 1.1.1. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 1.2. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.2.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS MUJERES PERCEPTORAS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.3. AUMENTAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ANUALES A LOS HOMBRES BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 1.3.1. AUMENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS ANUALES A LOS HOMBRES PERCEPTORES DE PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					OE+	X
					OO	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					OO	X
					AC	X
					MEDIOS	
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				21.111.294		
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				21.111.294		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias asistencia social-FAS	G2	NUMERO	1.600,00	253,00	1.347,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS	G2	NUMERO	1.600,00	253,00	1.347,00
1.	Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC	G2	NUMERO	102.500,00	35.004,00	67.496,00
1.	Personas beneficiarias ayudas	G2	NUMERO	1.350,00	146,00	1.204,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	extraordinarias SGIM					
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	135,50	135,50	135,50
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	1.310,40	1.310,40	1.310,40
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	2.950,00	399,00	2.551,00
1.2.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	102.500,00	35.004,00	67.496,00
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	135,50	135,50	135,50
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	1.310,40	1.310,40	1.310,40
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	2.950,00	399,00	2.511,00
1.2.1.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	102.500,00	35.004,00	67.496,00
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	135,50	135,50	135,50
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	1.310,40	1.310,40	1.310,40
1.3.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos	G2	NUMERO	2.950,00	399,00	2.551,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES						34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES						3.1.F
RESPONSABLE: (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	económicos con la ayuda complementaria Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	102.500,00	35.004,00	67.496,00
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	135,50	135,50	135,50
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.310,40	1.310,40	1.310,40
1.3.1.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	2.950,00	399,00	2.551,00
1.3.1.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	102.500,00	35.004,00	67.496,00
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	135,50	135,50	135,50
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.310,40	1.310,40	1.310,40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS 13.888.750		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL 2.096.640		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS 1.769.040	17.754.430	17.754.430
484		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.754.430
		<u>TOTAL 01</u>		17.754.430
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 3.356.864	3.356.864	3.356.864
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.356.864
		<u>TOTAL 18</u>		3.356.864
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		21.111.294



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES														3400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL	
PROGRAMAS														
31F PENSIONES ASISTENCIALES				21.111.294		21.111.294							21.111.294	
TOTAL FUNCIÓN 31				21.111.294		21.111.294							21.111.294	
TOTAL GRUPO 3				21.111.294		21.111.294							21.111.294	
TOTAL GENERAL				21.111.294		21.111.294							21.111.294	



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 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, REL. CCLL, Y JUEGO						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía					OE	
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas					OO	
1.1.1. Gestión de Incidencias en cuentas bancarias y pago					AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales					OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					500.000.000	646.157
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.749.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.412.773
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					500.000.000	2.755.010.669
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA	G0	NUMERO	787,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	98,75		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	NUMERO	375,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA	G0	NUMERO	35,00		
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	48,00		
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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		.01 A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	125.150.007	
		.02 A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	109.322.705	
		.03 A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	80.250.492	
		.04 A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	185.276.796	500.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				500.000.000		500.000.000							500.000.000
TOTAL FUNCIÓN 81				500.000.000		500.000.000							500.000.000
TOTAL GRUPO 8				500.000.000		500.000.000							500.000.000
TOTAL GENERAL				500.000.000		500.000.000							500.000.000