



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1.F GESTIÓN DE LA TESORERÍA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

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

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.1.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.3. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.3.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.3.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.4. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.5.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.5.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	594	10.064
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.759.184	622.983.854
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.966.482	158.176.225
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		768.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.333.639	14.004.261.357
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	784.745	54.198.116
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.134.089	1.057.917.759
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>303.978.139</b>	<b>15.907.688.404</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual en el porcentaje de ejecución	G0	PORCENTAJE	0,99		
1.1.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G2	PORCENTAJE	100,00	70,00	30,00
1.1.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	15,00		
1.1.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	110,00	70,00	40,00
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	0,30		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	31,24	40,00	60,00
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.450,00	580,00	870,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	850,00		
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	3,20	1,39	1,81
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	9,00		9,00
1.3.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	2,00	0,05	0,10
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos	G0	RATIO	812,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	por trabajador Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	1.500,00		
1.3.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	132,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	120,00		
1.5.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	105,00		
1.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	76,50		
1.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	40,00		
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	160,00		
1.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	150,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	24,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>						<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	17,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	800	195.977
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	158	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.788	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	317.130	
.02	74	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	816.990	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	744.927	2.867.267
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.346.632	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.366.426	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	119.551	3.832.609
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	98.166	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	187.394	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	251.535	565.260
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.603	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	150.491	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.015	480.991
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	32.413	32.413
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	112.275	
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	121.091
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.966	19.966
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.289	6.289
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		147.346



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.200.000	2.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	71.311	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.327	74.638
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	11.345	11.345
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	15.300	15.300
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	2.858.166	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	361.860	3.220.026
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.952.443</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	742.360	742.360
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.308.522	1.308.522
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	62.500	62.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.654	7.654
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.783	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	190.000	358.783
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	73.500	
.02		GAS	280.000	
.03		COMBUSTIBLE	23.600	
.04		VESTUARIO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.670.374	2.072.474
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	171.877	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	260.000	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	293.194	725.071
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	514.000	
.01		LOCALES	579.000	1.093.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.584	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.225	267.809
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.180.000	
.01		SEGURIDAD	710.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.520	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	60.000	
.09		OTROS	120.000	2.112.520
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	34.273	34.273
231.00		LOCOMOCION	36.636	36.636
232.00		TRASLADOS	14.000	14.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	66.000	66.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.951.602</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	17.035.889	
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	17.080.180	34.116.069
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>34.116.069</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.770	10.770
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	700.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.975	17.975
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	38.000	38.000
				755.975



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>784.745</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
713		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONOMICO(TRADE)	733.244	
	.01			
	.02	A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	8.891.862	9.625.106
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>9.625.106</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>67.429.965</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	307	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	754.073	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	864.901	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.086.636	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.296	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.175	4.392.081
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.011.967	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.073.424	5.085.391
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	76	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	SALARIOS GRUPO I	86.254	
	.02	SALARIOS GRUPO III	10.914	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	35.697	
	.04	SALARIOS GRUPO V	537.740	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	241.170	911.775
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	378.470	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	189.257	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	248.094	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	647	
	.10	SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.051	817.519
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	218.154	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	18.611	236.765
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	800	800
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	300	300
				237.865
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.475.672	2.475.672
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	85.855	85.855
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	29.081	29.081
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.450.701</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>14.450.701</b>
		<b>04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.200	6.200
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.720	3.720
231.00		LOCOMOCION	4.960	4.960
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>14.880</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>14.880</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	119.801	
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	8.000	127.801
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>127.801</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y	5.000	5.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>5.000</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>132.801</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	271.062	271.062
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.978	84.978
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>356.040</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	10.654.729	
	.02	A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	435.040	11.089.769
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.089.769</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	210.503.983	210.503.983
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>210.503.983</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>221.949.792</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12S</b>		<b>303.978.139</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN</b>	<b>6.1.B</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a la transformación de la estructura productiva de Andalucía para avanzar en la convergencia con España y la UE	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	
1.1.5. Realización de reuniones con instituciones y expertos para el análisis de la coyuntura y la previsión económica	AC	
1.2. Contribuir al diseño, seguim. y eval. de la planif. económica en colaboración con instituciones, expertos y agentes econ. y soc.	OO	
1.2.1. Realización de informes y estudios de contenido económico, social y medioambiental	AC	
1.3. Contribuir a la dimensión y modernización del tejido empresarial andaluz	OO	
1.3.1. Tramitación de proyectos de interés estratégico para Andalucía	AC	
2. Contribuir al impulso de la act. económ. para avanzar en la correc. de los desequilibrios sociales, en particular, los de género	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos	OO	X
2.1.1. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género	AC	X
2.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género	AC	X
3. Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador	OE	
3.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO	
3.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC	
3.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC	
3.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO	
3.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC	
3.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las Cajas de Ahorros	AC	
3.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC	
3.3. Continuar con la ordenación, supervisión y control de la actividad de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	OO	
3.3.1. Ejercicio de competencias en materia de distribuidores y entidades aseguradoras	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN</b>	<b>6.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.791.379	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.959	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.230.564	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	364.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.140.678	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>15.534.768</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	0,50		
1.1.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	258,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Publicaciones electrónicas	G0	NUMERO	63,00		
1.1.3.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	7,00		
1.3.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	7,00		
2.	Mujeres activas respecto al total de la población activa en Andalucía	G1	PORCENTAJE	46,30		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	34,00		
2.1.1.	Informes económicos	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Publicaciones electrónicas	G1	NUMERO	14,00		
3.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	763,00		
3.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con	G0	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN						6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	instituciones financieras y asimiladas					
3.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
3.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	165,00		
3.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiladas	G0	NUMERO	13,00		
3.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	132,00		
3.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	10,00		
3.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	110,00		
3.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento	G0	NUMERO	874,00		
3.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	417,00		
3.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	25,00		
3.3.1.	Inscripciones y modificaciones en registros administrativos de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	125,00		
3.3.1.	Supervisión de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	749,00		
3.3.1.	Declaraciones estadístico-contable presentadas por los distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	417,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.592	173.618
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	23	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.154	450.539
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	452.231	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.622	712.676
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150			16.344	16.344
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.202	432.202
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.791.379</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.618	3.618
231.00		LOCOMOCION	4.341	4.341
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.959</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.578.339	6.578.339
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA. PARA FOMENTO CULT.EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.628.339</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	358.188
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>364.188</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.455.246	1.455.246
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.455.246</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.247.111</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.602.225	1.602.225
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.602.225</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	2.685.432	2.685.432
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.685.432</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>4.287.657</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61B</b>		<b>15.534.768</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>		<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>		<b>6.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promocionar la compra pública estratégica para la consecución del interés general e integración de la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Definir criterios vinculantes para la contratación en la Junta de Andalucía	OO	X
1.1.1. Elaboración y publicación de una guía sobre la contratación con perspectiva de género	AC	X
2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Coordinar y ordenar procedimientos de contratación	OO	
2.1.1. Dictar normas y criterios interpretativos	AC	
2.2. Implantar la estrategia corporativa de contratación electrónica	OO	
2.2.1. Implantación de un registro de contratos único electrónico común para todo el Sector Público andaluz	AC	
2.2.2. Implementación de nuevos procedimientos con presentación electrónica en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.3. Ampliación del ámbito objetivo y subjetivo en el Tramitador de Expedientes de contratación (ERIS G3 GIRO)	AC	
2.2.4. Mejora evolutiva en la gestión de inscripciones en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
2.3. Racionalizar la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía	OO	
2.3.1. Actuaciones de centralización	AC	
2.3.2. Actuaciones de racionalización de la contratación	AC	
2.3.3. Implementación del catálogo electrónico y relaciones electrónicas con los proveedores homologados	AC	
2.4. Establecer criterios transversales para la contratación con fondos europeos	OO	
2.4.1. Normalización de la contratación financiada con fondos europeos	AC	
2.4.2. Obtención, tratamiento y análisis de la información de la contratación financiada con cargo a los fondos europeos	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>40</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.324.598	8.461.279
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.020	2.486.845
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.332.618</b>	<b>10.948.124</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>						<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>						<b>6.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Actuaciones de difusión de medidas aplicables en la contratación pública para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
1.1.	Volumen de expedientes de contratación licitados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	700,00		
2.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	10,00		
2.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	10,00		
2.2.	Asistencias a usuarios de los sistemas de contratación electrónica	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.1.	Contratos registrados	G0	NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SIREC)	G0	NUMERO	7.000,00		
2.2.3.	Contratos formalizados en el Tramitador de Expedientes de la Junta de Andalucía (ERIS)	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores	G0	NUMERO	700,00		
2.3.	Ahorro con respecto al PVP en el acuerdo marco de suministro de microordenadores y periféricos	G0	PORCENTAJE	45,25		
2.3.	Ahorro con respecto al PVP en el acuerdo marco de servicios postales	G0	PORCENTAJE	23,86		
2.3.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros	G0	NUMERO	920,00		
2.3.2.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios	G0	NUMERO	1.525,00		
2.3.3.	Expedientes de modificaciones, exclusiones y prórrogas del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados	G0	NUMERO	95,00		
2.4.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Pliegos y documentos normalizados por la Oficina técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos	G0	NUMERO	20,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	15,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	200	62.588
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.500	535.672
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.890	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	416.919	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	688.809
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150			19.186	19.186
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES</b>		
160		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.806.255</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	4.191	4.191
231.00		LOCOMOCION	3.829	8.020
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.020</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.814.275</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	12	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.750	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.593	200.545



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00	
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.793		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	206.669	317.462	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	594.195	594.195	1.112.202
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
	.00	PRODUCTIVIDAD			
		PERSONAL FUNCIONARIO	8.527	8.527	8.527
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
	.00	CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	397.614	397.614	397.614
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.518.343</b>	
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.518.343</b>	
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61C</u></b>		<b>3.332.618</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA</b>	<b>6.1.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Integrar la dimensión de género en el presupuesto	OO	X
1.1.1. Ejecución material de las auditorías encargadas por la Comisión de Impacto de Género	AC	X
1.1.2. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y género	AC	X
1.1.3. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X
1.1.4. Actualización de los indicadores del Informe de Evaluación de Impacto de Género	AC	
2. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
2.1. Desarrollar en los sistemas de información mecanismos de seguimiento presupuestario de la financiación afectada	OO	
2.1.1. Diseño de mecanismos de validación de las envolventes durante la elaboración presupuestaria	AC	
2.1.2. Adaptaciones técnicas para optimizar el seguimiento de las transferencias y otros ingresos finalistas	AC	
2.1.3. Diseño de mecanismos de coordinación para crear un subsistema integrado de gestión de los fondos europeos	AC	
2.2. Generar herramientas integradas de información y seguimiento sobre la plantilla presupuestaria	OO	
2.2.1. Desarrollo y puesta en marcha de procedimientos SIRhUS que originan cambios en la plantilla presupuestaria	AC	
2.2.2. Diseño de propuestas para migrar a una plataforma que conecte la información administrativa y presupuestaria del personal	AC	
2.2.3. Desarrollo de un modelo de análisis y seguimiento de la plantilla y los gastos de personal del SAS	AC	
2.3. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO	
2.3.1. Revisión del informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático	AC	
2.3.2. Acciones de impulso a la inclusión de indicadores de género en los programas vinculados a la lucha contra el cambio climático	AC	X
2.4. Actualizar el procedimiento para la tramitación de informes de contenido económico-presupuestario	OO	
2.4.1. Redacción de una propuesta de modificación del Decreto 162/2006	AC	
2.4.2. Migración de "e-informes" a la nueva herramienta corporativa "inform@"	AC	
2.5. Desarrollar un sistema de análisis y seguimiento de la información presupuestaria orientado a resultados	OO	
2.5.1. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género	AC	X
2.5.2. Definición de un modelo de información sobre el logro de objetivos y actuaciones sustentado en indicadores	AC	
2.5.3. Redacción de un plan piloto de evaluación de los programas presupuestarios que integre la perspectiva de género y climática	AC	X
2.5.4. Definición de un modelo de análisis de las modificaciones de crédito	AC	
2.5.5. Desarrollo de un modelo integrado de análisis de las subvenciones	AC	
2.5.6. Estudio y definición de un modelo de análisis que conecte la información cuantitativa del presupuesto con la cualitativa	AC	
2.6. Completar las herramientas de visualización del presupuesto para aumentar su transparencia y mostrar el	OO	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA</b>	<b>6.1.D</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS</b>
---

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
logro de sus objetivos		
2.6.1. Incorporación del anexo de inversiones y los ficheros de plantilla al Portal de Transparencia	AC	
2.6.2. Incorporación de la información de las fichas de programa y de los ficheros de plantilla al Portal de Transparencia	AC	

<b>MEDIOS</b>	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>53</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.734.390	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.840.390</b>	

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	118,00		
1.1.	Visitas en Internet a la sección presupuestos y género	G1	NUMERO	3.500,00		
1.1.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Programas G+ y G con objetivos, actuaciones o indicadores vinculados a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Programas presupuestarios auditados en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Programas G y G+ y EE. II. que han incorporado a su planificación estratégica las recomendaciones de las auditorías	G1	NUMERO	33,00		
1.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	5,00		
1.1.3.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	24,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Indicadores de contexto actualizados para la integración del enfoque de género en el presupuesto	G1	NUMERO	160,00		
1.1.4.	Informes de revisión de indicadores estadísticos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Desarrollo del módulo de certificaciones de transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Nivel de desarrollo de los mecanismos de validación de envoltentes	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.2.	Desarrollo de utilidades para el seguimiento de los gastos con financiación afectada y el modelo predictivo de liquidación	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.1.3.	Grado de implantación de un subsistema integrado de gestión presupuestaria de fondos europeos en el sistema económico financiero	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Herramientas desarrolladas para el seguimiento de la plantilla presupuestaria	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Gado de desarrollo de los procedimientos SIRhUS sobre modificaciones de la plantilla presupuestaria	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Procedimientos SIRhUS sobre modificaciones de la plantilla presupuestaria actualizados y puestos en producción en el ejercicio	G0	NUMERO	3,00		
2.2.2.	Nivel de diseño funcional de la plataforma que conecte la información administrativa y presupuestaria del personal	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.3.	Nivel de desarrollo del modelo de análisis y seguimiento de la plantilla y gastos de personal del SAS	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Nivel de desarrollo del modelo de integración de la información de la plantilla de las APE sanitarias a la APP del SAS	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático	G0	PORCENTAJE	26,30		
2.3.1.	Nivel de desarrollo de la revisión del informe de cambio climático	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.3.2.	Variación interanual del número de indicadores g1 en el informe de cambio climático	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.3.2.	Variación interanual del número de indicadores g2 en el informe de cambio climático	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Total de indicadores g1 en el informe de cambio climático del ejercicio	G1	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Total de indicadores g2 en el informe de cambio climático del ejercicio	G1	NUMERO	8,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
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)
2.4.	Estudios técnicos realizados para la actualización de la normativa en materia presupuestaria	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Grado de desarrollo de la propuesta de modificación del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.4.2.	Informes migrados a la plataforma Inform@	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.5.1.	Alumnado en el seminario de herramientas presupuestarias	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
2.5.1.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	10,00		
2.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia presupuestaria	G2	NUMERO	374,00	187,00	187,00
2.5.2.	Nivel de desarrollo de un modelo de información	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.5.3.	Grado de desarrollo del proyecto	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.5.3.	Indicadores de género revisados	G1	PORCENTAJE	15,00		
2.5.4.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de modificaciones de crédito en el modelo de Análisis de Presupuesto	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.5.5.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de las subvenciones en el modelo de Análisis de Presupuesto	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.6.	Nivel de desarrollo del modelo de análisis que conecte la información cuantitativa del presupuesto con la cualitativa	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.6.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización del Presupuesto	G0	PORCENTAJE	33,00		
2.6.1.	Trabajo desarrollado para la incorporación de información cuantitativa del Presupuesto al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Trabajo desarrollado para la incorporación de información cualitativa del Presupuesto al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	382	62.770
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	442.608	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.810	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.444	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.432	1.124.294
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.663	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	955.902	1.489.565
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	36.951	36.951
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.670	60.621
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	650.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.190	657.190
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.394.440</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000
.06				
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>106.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.500.440</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	258.812	258.812
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.138	81.138
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>339.950</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>339.950</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61D</u></b>		<b>3.840.390</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>	<b>6.1.E</b>	
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC	
1.1.2. Elaboración de instrucciones, Resoluciones y Manuales del Centro Directivo	AC	
1.1.3. Difusión de 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. Celebración de sesiones informativas, jornadas y seminarios para el 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. Fiscalización y contabilización de documentos	AC	
1.4.2. Realización de informes de intervención general en materia fiscal	AC	
1.4.3. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por FEAGA	AC	
1.4.4. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC	
1.4.5. Realización de auditorías de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC	
1.4.6. Realización de expedientes de certificación de cuentas del organismo pagador	AC	
1.4.7. Realización de informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador FEAGA/FEADER	AC	
1.4.8. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC	
1.4.9. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 95.8 TRLGHP	AC	
1.4.10. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC	
1.4.11. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda	AC	
1.4.12. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC	
1.4.13. Elaboración de informes de bases reguladoras de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos	AC	
1.4.14. Elaboración de informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	AC	
1.4.15. Control material de las inversiones	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>	<b>6.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	372	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.896.173	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.507.872	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	280.267	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>24.684.312</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	3,00		
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	7,00		
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G2	NUMERO	450,00	206,00	244,00
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	100,00		
1.4.1.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	2.457.244,00		
1.4.2.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	440,00		
1.4.3.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008	G0	NUMERO	48,00		
1.4.4.	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	87,00		
1.4.5.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>						<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA</b>						<b>6.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.6.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	800,00		
1.4.7.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	G0	NUMERO	2,00		
1.4.8.	Controles subvenciones autofinanciadas	G0	NUMERO	12,00		
1.4.9.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.4.10.	Controles financieros y act. adicionales de control	G0	NUMERO	323,00		
1.4.10.	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.11.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	45.704,00		
1.4.12.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	340,00		
1.4.13.	Informes de bases reguladoras de subvenciones con financiadas con fondos europeos	G0	NUMERO	9,00		
1.4.14.	Informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	G0	NUMERO	2,00		
1.4.15.	Inversiones controladas materialmente	G0	NUMERO	250,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	200	64.838
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	227	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.770.433	
.01	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.355.012	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	276.010	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.192.515	4.593.970
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.502.887	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.562.572	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.200	7.075.659
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	161.306	161.306
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.455	53.455
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>14.949.228</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	835.296	835.296
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	526.130	526.130
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	39.500	39.500
231.00		LOCOMOCION	33.500	73.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.454.426</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.403.654</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>139</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	663.091	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.026.757	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	440.408	2.130.256
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.064.109	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.816.871	2.880.980
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	98.773	98.773
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600	600
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.381.468	1.381.468
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.654	58.654
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.550.731</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.550.731</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>1</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.368	18.761
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.016	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.025	39.041
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	711	711
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.653	18.653



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>77.166</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>77.166</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	34.260	34.260
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.740	10.740
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>45.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	4.500	4.500
231.00		LOCOMOCION	4.500	9.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	158.142	158.142
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>158.142</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>212.142</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.786	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.365	37.151
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.032	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.049	78.081
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	391.335	391.335
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	1.421	1.421



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.257	162.257
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>670.245</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
226	.04	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.723	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	4.223
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	10.500	10.500
231.00		LOCOMOCION	10.500	21.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>25.223</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.220	91.220
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>91.220</b>
<b>TOTAL 16</b>				<b>786.688</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.786	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.956	36.742
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.032	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.049	78.081
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	343.590	343.590
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>				
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	1.421	1.421
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.969	143.969
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>603.803</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.723	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	4.223
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	15.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>19.223</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.905	30.905
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>30.905</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>653.931</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61E</u></b>		<b>24.684.312</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>		<b>10.00</b>				
<b>PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA</b>		<b>6.1.F</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias		OE				
1.1. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos		OO				
1.1.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago		AC				
1.1.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago		AC				
1.1.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos por el Decreto 5/2017		AC				
1.2. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada		OO				
1.2.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía		AC				
1.2.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de Andalucía		AC				
2. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía		OE				
2.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios		OO				
2.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucía		AC				
2.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		159				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		8.068.369				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.012.300				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>10.080.669</b>				
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA						6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antigüedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 días	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.	Pagos realizados	G0	NUMERO	4.500.000,00		
2.1.	Variación anual del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos formalizados en GIRO respecto a los recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos ejecutados por el órgano gestor respecto de los ya formalizados en GIRO	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE	G0	NUMERO	70.000,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	178	62.566
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	96	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	639.323	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.055	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	430.576	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	420.570	1.744.882
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	902.052	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.609.548	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.100	2.516.700
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	68.218	68.218
150		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	939.068	939.068
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.379	14.379
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.345.813</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS	2.000.000	2.000.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.914	5.914
231.00		LOCOMOCION	6.386	12.300
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.012.300</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.358.113</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	58	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.640	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	452.656	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.326	862.015
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	421.996	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	719.502	1.141.498
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.349	68.353
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.869	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.120	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.501	54.490
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.215	
.01		PERSONAL LABORAL	980	42.195
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	600	600
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400	400
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	526.136	526.136
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	26.869	26.869
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.722.556</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>2.722.556</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61F</b>		<b>10.080.669</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b>	<b>6.1.G</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>
---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE
1.1. Revisar y actualizar la normativa	OO	
1.1.1. Proyectos normativos	AC	
1.2. Usar plenamente los inmuebles y ejecutar el plan de sedes	OO	
1.2.1. Actuaciones en materia de arrendamiento de sedes administrativas	AC	
1.2.2. Actuaciones en materia de enajenaciones de bienes inmuebles	AC	
1.3. Utilizar metodología BIM (Modelado de la Información de la Edificación) en las obras que se acometan	OO	
1.3.1. Formación en metodología BIM (Modelado de la Información de la Edificación)	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	
1.4.3. Actuaciones administrativas para la gestión del parque móvil	AC	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.713.173	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.209	70.909.265
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			120.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			16.133.460
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.720.382	87.162.725

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrucciones y comunicaciones modelos de gestión patrimonial	G0	NUMERO	10,00		
1.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>						<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO</b>						<b>6.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.	Uso de alquiler en sedes administrativas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.1.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	114,00		
1.2.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	31,00		
1.4.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	12.000,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales tramitados ante Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	50,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	230	62.618
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	49	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	327.858	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.640	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	497.000	1.197.341
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.445	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	784.606	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.741	1.277.792
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150			34.819	34.819
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.327	3.327
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.075.897</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.457	3.457
231.00		LOCOMOCION	3.752	7.209
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.209</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.083.106</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.940	52.163
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.916	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.891	128.970
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.132	2.132
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	78.530	78.530
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>209.632</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>209.632</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	325.576	325.576
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.068	102.068
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>427.644</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>427.644</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61G</b>		<b>4.720.382</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>	<b>6.1.H</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO	
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. Dirigir, coordinar e impulsar el Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Preparación y aprobación de resoluciones del TEAJA	AC	X
1.2.2. Preparación y remisión de expedientes a los órganos judiciales	AC	X
1.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente (ODC)	OO	
1.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración tributaria	AC	X
1.3.2. Información a la ciudadanía sobre 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 de estudios de 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. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas	OO	
2.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos	AC	
2.1.2. Colaboración con otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ingresos	AC	
2.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas	AC	
2.2. Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO	
2.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica y otros recursos	AC	
2.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos	AC	
2.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica	OO	
2.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de mejora o reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado	AC	
2.4. Cuantificar la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
2.4.1. Cuantificación de la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Tramitación de Orden que dé cumplimiento a la DA 1ª Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	
2.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>		<b>10.00</b>				
<b>PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>		<b>6.1.H</b>				
<b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego		OE				
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora		OO				
3.1.1. Continuación en la mejora de la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía		AC				
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora		AC				
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía		OO				
3.2.1. Homologaciones de elementos de juego		AC				
3.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de apuestas		AC				
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
NÚMERO DE PERSONAS		41				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.360.314				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		60.500				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.420.814				
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G1	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		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Sesiones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	300,00		
1.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	1,00		
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	1,00		
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos	G0	NUMERO	500,00		
2.1.2.	Consultas en materia de ingresos	G0	NUMERO	80,00		
2.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	15,00		
2.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos económicos de la C.A. de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	NUMERO	12,00		
2.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G0	NUMERO	5,00		
2.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>						<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS</b>						<b>6.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	8.500,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	350,00		
3.2.	Trámites realizados en materia de juego y apuestas legales	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Gestión de residuos de elementos de Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	163	62.551
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.606	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.297	762.154
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	335.569	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	599.443	935.012
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.813	25.064
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.402	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.744	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.300	17.446
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.582	
.01		PERSONAL LABORAL	245	25.827
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.388	4.388
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	364.581	364.581
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.327	3.327
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.200.350</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	36.000	36.000
				41.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	5.000	
231.00		LOCOMOCION	14.500	19.500
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>60.500</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.260.850</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.040	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.549	39.340
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.686	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.973	101.999
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.807	18.807
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.132	2.132
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.026	37.026
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>159.964</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>159.964</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61H</u></b>		<b>2.420.814</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS</b>	<b>6.1.K</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias	OE
1.1. Optimizar la gestión de los fondos europeos	OO	
1.1.1. Coordinación, información y formación a gestores de fondos europeos	AC	
1.1.2. Gestión de ingresos en fase previa	AC	
1.1.3. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto	AC	
1.1.4. Coordinación de controles externos	AC	
1.1.5. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos	AC	
1.1.6. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias	AC	
1.1.7. Presupuestación de los fondos europeos	AC	
1.1.8. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar	AC	
1.1.9. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento	AC	
2. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los Fondos Europeos	OE+	X
2.1. Velar por la observancia de la política de igualdad de género en la gestión de los fondos europeos en Andalucía	OO	X
2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y elaboración de los programas operativos	AC	X
2.1.2. Incorporación del concepto de enfoque de género en la definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	85	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.086.613	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.953.470	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.899.197	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	75.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.939.280	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>						<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS</b>						<b>6.1.K</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
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	175,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	135,00		
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	50,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	7,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	6,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	10,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	150,00		
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	6,00		
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	100,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	8,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	117	62.505
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.455	15.455
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>77.960</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	25.000
.06				
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	6.000	12.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>37.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>124.960</b>
		<b>11: G. COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	24	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.679	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	199.100	568.560
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	247.487	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	433.828	681.315
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	102.897	102.897
				1.352.772



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.054	17.054
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	515.279	515.279
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.885.105</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
227	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	810.973	810.973
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	20.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>830.973</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
609	.00	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	40.687	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	455.623	496.310
611	.51	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	844.003	844.003
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.340.313</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>4.056.391</b>
<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
227	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.825	211.825
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>211.825</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
609	.09	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.893	18.893
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>18.893</b>
<b>TOTAL 12</b>				<b>230.718</b>
<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>250.000</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>250.000</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	17	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.778	375.510
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.478	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.720	446.198
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	254.524	254.524
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	12.080	12.080
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.213	319.213
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.342	7.342
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.414.867</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.442.418	11.442.418
.06				
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	4.596	4.596
				11.447.014



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	40.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>11.487.014</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	196.585	196.585
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.840.711	9.037.296
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>9.037.296</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>21.939.177</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>43</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.573	524.573
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905	625.478
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162	669.640
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.520	930.160
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	460.123	1.390.283
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	827.267	1.287.390
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.451.378	1.451.378
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.556	30.556
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.009.197	1.009.197
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>4.708.681</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.916.762	18.916.762
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS	1.169.896	20.086.658



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		S.A.,S.M.E.,M.P		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	25.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>20.136.658</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	100.000	100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	225.765	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.116.562	4.442.327
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.51	TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	50.368	50.368
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.492.695</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 87. APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA</b>		
873		APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA		
	.02	APORTACIONES A FONDO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA JESSICA 2020	75.000.000	75.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>75.000.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>104.338.034</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61K</b>		<b>130.939.280</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>	
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
1.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
1.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.3.1. Implementación en 2023 del Plan de sensibilización en materia de presupuesto y género	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
2.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	
2.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
2.2. Reducir el riesgo de prescripción de los importes pendientes de justificar	OO	
2.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC	
2.3. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
2.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
2.3.2. Depuración de liquidaciones	AC	
2.3.3. Depuración de saldos	AC	
3. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
3.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
3.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
3.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	AC	
3.1.3. Seguimiento operaciones de inversión financiadas mediante concesiones y Asociaciones público privadas	AC	
3.2. Realizar el seguimiento de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	OO	
3.2.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	AC	
3.3. Hacer del Presupuesto de la Junta de Andalucía una herramienta para combatir el cambio climático	OO	
3.3.1. Acciones de implementación de la estrategia de presupuesto verde para Andalucía	AC	
3.4. Revisar el gasto público con el fin de optimizar las políticas presupuestarias	OO	
3.4.1. Realización de evaluaciones de gasto o spending review (SR)	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	828
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.315.807	44.216.262
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.630.686	32.027.581
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.200.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.693.843	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		120.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>86.760.336</b>	<b>82.563.843</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	118,00		
1.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Informes de planificación estratégica de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
1.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
2.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiento de la gestión de ingresos por Órgano Gestor	G0	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda	G0	NUMERO	4,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad					
2.2.	Variación del riesgo de prescripción de los reintegros de los importes pendientes de justificar	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.2.1.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	-1,00		
2.3.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
2.3.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	-2,00		
2.3.3.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	-2,00		
3.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
3.1.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	NUMERO	52,00		
3.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos	G0	NUMERO	27,00		
3.1.3.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	24,00		
3.2.	Evolución de los derechos de cobro y OO RR	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Informes realizados seguimiento deudas corporaciones locales	G0	NUMERO	12,00		
3.3.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	18,00		
3.3.1.	Estrategia de Presupuesto Verde	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	5,00		
3.4.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	5,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.276	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	469	129.745
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	327.858	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.345	752.860
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	283.180	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	511.819	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.592	858.591
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	19.186	19.186
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.120	25.306
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	283.788	283.788
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.829	6.829
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	12.240	302.857
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.069.359</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	685.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.000	695.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	902.872	1.607.872



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	8.934	8.934
231.00		LOCOMOCION	13.880	22.814
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.630.686</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
	.01	A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	82.443.843	82.443.843
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.50	TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	250.000	250.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>82.693.843</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
	.01	A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	120.000	120.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>120.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>86.513.888</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	187.627	187.627
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.821	58.821
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>246.448</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>246.448</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61L</u></b>		<b>86.760.336</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS</b>	<b>10.00</b>
<b>PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.</b>	<b>8.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN 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 corporaciones locales	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. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de competencias nuevas	AC	
1.1.3. 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 una base de datos para el cumplimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera de las corporaciones locales	AC	
1.2.2. Emisión de informes DAFO económico fiscales de las entidades locales	AC	
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales	OO	
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas de precios autorizados de ámbito local en Andalucía.	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	786.370	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.469.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>786.370</b>	<b>3.472.951.739</b>

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	19,51		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	80,49		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	69,10		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS						10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.						8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	800,00		
1.1.2.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados	G0	NUMERO	46,00		
1.1.2.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento autorizadas	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento estudiadas	G0	NUMERO	16,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica	G0	PORCENTAJE	78,77		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio	G0	PORCENTAJE	21,23		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales	G0	HORAS	1.500,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales	G0	NUMERO	140,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado	G0	NUMERO	55,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios	G0	PORCENTAJE	7,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas	G0	PORCENTAJE	60,65		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas	G0	NUMERO	37,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	18,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	12	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.965	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.000	260.997
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.753	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	195.917	304.670
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	8.527	8.527
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	198.873	198.873
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.303	13.303
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>786.370</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>786.370</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 81B</b>		<b>786.370</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		28.759.184	8.966.482		45.333.639		83.059.305	784.745	220.134.089	220.918.834				303.978.139
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>28.759.184</b>	<b>8.966.482</b>		<b>45.333.639</b>		<b>83.059.305</b>	<b>784.745</b>	<b>220.134.089</b>	<b>220.918.834</b>				<b>303.978.139</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>28.759.184</b>	<b>8.966.482</b>		<b>45.333.639</b>		<b>83.059.305</b>	<b>784.745</b>	<b>220.134.089</b>	<b>220.918.834</b>				<b>303.978.139</b>
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN		1.791.379	7.959		9.230.564		11.029.902	364.188	4.140.678	4.504.866				15.534.768
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		3.324.598	8.020				3.332.618							3.332.618
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA		3.734.390	106.000				3.840.390							3.840.390
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA		22.896.173	1.507.872				24.404.045	280.267		280.267				24.684.312
61F GESTIÓN DE LA TESORERÍA		8.068.369	2.012.300				10.080.669							10.080.669
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		4.713.173	7.209				4.720.382							4.720.382
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		2.360.314	60.500				2.420.814							2.420.814
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS		8.086.613	32.953.470				41.040.083	14.899.197		14.899.197	75.000.000		75.000.000	130.939.280
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		2.315.807	1.630.686		82.693.843		86.640.336		120.000	120.000				86.760.336
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>		<b>57.290.816</b>	<b>38.294.016</b>		<b>91.924.407</b>		<b>187.509.239</b>	<b>15.543.652</b>	<b>4.260.678</b>	<b>19.804.330</b>	<b>75.000.000</b>		<b>75.000.000</b>	<b>282.313.569</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>		<b>57.290.816</b>	<b>38.294.016</b>		<b>91.924.407</b>		<b>187.509.239</b>	<b>15.543.652</b>	<b>4.260.678</b>	<b>19.804.330</b>	<b>75.000.000</b>		<b>75.000.000</b>	<b>282.313.569</b>
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.		786.370					786.370							786.370
<b>TOTAL FUNCIÓN 81</b>		<b>786.370</b>					<b>786.370</b>							<b>786.370</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>		<b>786.370</b>					<b>786.370</b>							<b>786.370</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>86.836.370</b>	<b>47.260.498</b>		<b>137.258.046</b>		<b>271.354.914</b>	<b>16.328.397</b>	<b>224.394.767</b>	<b>240.723.164</b>	<b>75.000.000</b>		<b>75.000.000</b>	<b>587.078.078</b>