



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / DG PLANICACIÓN Y EVALUACIÓN / DG RRHH Y FP		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	OO	
1.1.1. Recepción y estudio de propuestas de modificaciones de puestos de trabajo	AC	
1.1.2. Negociación de las propuestas con los sindicatos	AC	
1.2. Impulsar, coordinar y gestionar las OEP y los procedimientos de consolidación de empleo temporal	OO	
1.2.1. Gestión de procesos selectivos dimanantes de las OEPS 2015 y 2016	AC	
1.2.2. Iniciación de la ejecución de las nuevas OEP, incluyendo los procesos de estabilización y consolidación	AC	
1.2.3. Propuesta de elaboración de la OEP	AC	
1.3. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales	OO	X
1.3.1. Tramitación de expedientes de doble dotación	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		304
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.512.822	13.568.044
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		688.350
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.251.268
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.512.822	16.507.662

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	18,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		86
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.328.143	4.468.458
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.926.124	5.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	120.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.538.145	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.912.412	4.474.052

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con entradas del IGBD	G0	NUMERO	5,00		
1.	Actuaciones de optimización de inmuebles en relación con salidas del IGBD	G0	NUMERO	5,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Plan de sedes elaborado	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Recogida de información sobre necesidades a medio y largo plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Reuniones de trabajo con las SGT de las Consejerías	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Proyectos de inversión (adquisición y construcción de edificios administrativos)	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Inversión prevista/inversión realizada obra plaza constitución de Huelva	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Inversión prevista/inversión realizada obra Almanjáyar	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Incidencias actualizadas en IGBD sobre incidencias recibidas de actualización de datos de IGBD	G0	NUMERO	100,00		

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

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS						31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO						6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	18.000,00		
1.5.2.	Regularizaciones patrimoniales tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.5.2.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	40,00		
1.6.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	150,00		
1.6.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	33,00		
1.6.2.	Estudio realizado	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Pliegos normalizados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Tiempo empleado en pruebas	G0	MESES	2,00		
2.2.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	15,00		
2.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.1.	Sesiones de trabajo para la implantación de sistema de información	G0	NUMERO	20,00		
2.4.	Contratos racionalizados	G0	NUMERO	15,00		
2.4.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	8,00		
2.4.2.	Suministros centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.4.3.	Catálogos publicados	G0	NUMERO	4,00		
2.4.4.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	4.600,00		
2.5.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	30.000,00		
2.5.1.	Nuevos servicios disponibles del portal de contratación	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	450.000	11.773.290
		TOTAL CAPITULO 2		64.602.038
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 3		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.195.275	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	62.658	4.257.933
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	263.991	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	374.408	639.399
		TOTAL CAPITULO 6		4.897.332
		TOTAL 01		75.947.513
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.205	42.205
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.640.000	1.640.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	2.175.000	
.01		AGUA	150.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	153.416	2.498.416
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	676.396	676.396
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.674.408	
.01		SEGURIDAD	2.792.661	6.467.069
		TOTAL CAPITULO 2		11.324.086
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	638.813	638.813
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G. TRANSFORMACIÓN DIGITAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Desarrollar estratégicamente la política corporativa en materia TIC de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales	OO	
1.1.1. Coordinación de la contratación en materia TIC de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales	AC	
1.1.2. Avance en la gestión del catálogo de bienes informáticos de adquisición centralizada	AC	
1.2. Llevar a cabo la transformación digital de la Admón de la Junta de A. para avanzar su posición como gestora eficiente de las TIC	OO	
1.2.1. Análisis estructural del gasto TIC	AC	
1.2.2. Continuidad en el desarrollo y homogeneización de los sistemas de información corporativos	AC	
1.3. Impulsar una Administración digital que facilite la apertura a la ciudadanía en términos de igualdad de género	OO	X
1.3.1. Análisis de género en la relación de la ciudadanía con la Junta de Andalucía a través de medios electrónicos	AC	X
1.3.2. Consolidación de herramientas transversales de administración digital	AC	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			98
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			5.401.339
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		780.000	6.732
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		49.041.011	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		49.821.011	5.408.071

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	18,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la	G1	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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