



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(IAAP)	1.431.874	1.431.874
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.000	4.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.535.874
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.516.752	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.426.910	10.943.662
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.943.662



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	377.000	377.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		377.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.535.874	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.943.662	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.479.536
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		377.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.856.536



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incorporar de manera transversal el enfoque de género en las actuaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
1.1. Aumentar el número de mujeres entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
1.1.1. Introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre el personal que colabora con el IAAP	AC	X
1.2. Aumentar las personas formadas en materia de género de entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
1.2.1. Puesta en marcha de actividades formativas en materia de género para el personal colaborador del IAAP	AC	X
1.3. Gestionar los procesos selectivos teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.3.1. Garantizar la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.3.2. Incorporar temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
2. Reforzar el talento y el desarrollo de las competencias profesionales del personal de la organización	OE	
2.1. Mejorar los procesos de detección de necesidades formativas, selección y planificación de la formación	OO	
2.1.1. Puesta en marcha de procesos de diagnóstico de necesidades, selección y planificación de la formación	AC	
2.2. Formar al personal al servicio de la administración e incorporar nuevas modalidades formativas	OO	
2.2.1. Puesta en marcha de acciones formativas adaptadas a los distintos momentos de la vida administrativa	AC	
2.2.2. Puesta en marcha de acciones formativas que fomenten el aprendizaje en red y colaborativo	AC	
2.3. Formar al personal docente en consonancia con los nuevos roles formativos	OO	
2.3.1. Puesta en marcha de nuevas rutas de aprendizaje formativo dirigido a los distintos roles de personal formador del IAAP	AC	
2.3.2. Puesta en marcha del programa "En comunidad" para la creación de comunidades de práctica	AC	
2.3.3. Fortalecimiento de la Escuela de Especialización y postgrado a través del incremento de actuaciones de estudios de Postgrado	AC	
2.4. Identificar y conectar el talento en la Junta de Andalucía para promover una cultura de innovación	OO	
2.4.1. Mantenimiento y fortalecimiento de espacios de encuentro para las personas innovadores en la Junta de Andalucía	AC	
2.4.2. Identificación de oportunidades y proyectos de innovación en el territorio andaluz	AC	
2.4.3. Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la innovación	AC	
2.5. Desarrollar habilidades y competencias para el impulso y el desarrollo de proyectos de innovación	OO	
2.5.1. Formación intensiva y colaborativa centrada en desarrollo de proyectos innovadores	AC	
2.5.2. Formación especializada en herramientas, metodologías y habilidades concretas	AC	
2.6. Aumentar la capacidad directiva de las personas que desempeñan o puedan desempeñar puestos directivos	OO	
2.6.1. Realización del programa de Desarrollo Personalizado de Competencias Directivas	AC	
2.6.2. Realización del programa de Iniciativa Mentor	AC	
2.6.3. Realización del programa de Líderes Emergentes	AC	
2.6.4. Realización de Talleres del Itinerario Formativo Básico para la Dirección	AC	
2.6.5. Realización de actuaciones de consultoría/ asesoramiento / formación a unidades	AC	
2.7. Impulsar la Gestión del Conocimiento existente en la organización	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.7.1. Plan Anual de Publicaciones					AC	
2.7.2. Implantación de proyectos de Gestión del Conocimiento					AC	
2.7.3. Impulso de la Red Social Profesional					AC	
2.8. Finalización de la OEP 2016 y comienzo de la gestión de las OEPs 2017/2018					OO	
2.8.1. Publicación de los listados definitivos de aprobados en los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2016					AC	
2.8.2. Publicación de listados definitivos de personas admitidas en los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2017/2018					AC	
2.8.3. Gestión de las pruebas selectivas a realizar de las Ofertas de Empleo 2017/2018 del personal de Justicia					AC	
3. Generar un sector público eficiente que implemente evaluación de políticas públicas					OE	
3.1. Aumentar el número de planes estratégicos que son evaluados					OO	
3.1.1. Difusión del programa de Evaluación de Políticas Públicas y captación de planes/ programas para incorporar la evaluación					AC	
3.2. Incrementar el número de organismos que realizan planes estratégicos con evaluabilidad previa					OO	
3.2.1. Realizar acciones de sensibilización sobre el Decreto de evaluación de las Políticas Públicas					AC	
3.3. Contar con instrumentos, herramientas y guías que permitan la evaluación de Políticas Públicas					OO	
3.3.1. Puesta en marcha de diversos recursos para promover la evaluación de políticas públicas					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					111	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					5.210.528	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.730.358	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.538.650	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					377.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					12.856.536	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual del número de mujeres que colaboran con el IAAP	G1	PORCENTAJE	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual del número de personas colaboradoras con el IAAP formadas en género	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
1.1.	Variación interanual de autoras de publicaciones y de material didáctico	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación interanual del número de mujeres docentes colaboradoras en el plan de formación	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Personal docente del Plan de Formación del IAAP	G2	NUMERO	2.700,00	1.350,00	1.350,00
1.1.1.	Personas evaluadoras de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.1.	Personas autoras de publicaciones y material didáctico del IAAP en el año	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.2.	Evaluaciones de políticas públicas que incluyen análisis de enfoque de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
1.2.	Variación interanual de actividades formativas con contenido y trabajo en género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Personas formadas en género del personal colaborador del IAAP	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.3.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.3.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	367,00	184,00	183,00
1.3.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	64,00		
2.	Personas formadas en la Escuela de Desarrollo Profesional con resultados positivos en la encuesta de transferencia	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.1.	Variación interanual del número de necesidades formativas detectadas por las distintas unidades de la organización	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Unidades que participan en los procesos de detección de necesidades y planificación formativa	G0	NUMERO	150,00		
2.2.	Variación interanual del alumnado en procesos de aprendizaje colaborativo mediante Massive Online Open Courses (MOOCs)	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Variación interanual del alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante comunidades de práctica	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.2.1.	Personas formadas en los programas de la Escuela de Desarrollo Profesional	G2	NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.1.	Personas formadas en la Escuela de Formación de Justicia	G2	NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
2.2.2.	Personas participantes en formación online del IAAP	G2	NUMERO	35.000,00	17.000,00	18.000,00
2.3.	Variación interanual de las personas formadas en nuevas metodologías pedagógicas	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.3.1.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
2.3.2.	Personas formadas en el programa 'En Comunidad'	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.3.3.	Personas participantes en las actividades formativas de la escuela de especialización y postgrado	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.4.	Comunidades activas de innovadores públicos creadas	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Mapas de oportunidades de innovación en la Junta de Andalucía creados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.1.	Personas adheridas a la comunidad de innovación	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.4.2.	Oportunidades y proyectos identificados y cartografiados	G0	NUMERO	10,00		
2.4.3.	Actividades realizadas en materia de innovación básica	G0	NUMERO	10,00		
2.4.3.	Personas formadas en sensibilización a la innovación	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
2.5.	Proyectos de innovación co-creados colaborativamente y/o acelerados durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.5.1.	Personas colaboradoras en proyectos de innovación	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.5.1.	Proyectos de innovación en marcha	G0	NUMERO	8,00		
2.5.2.	Personas que reciben formación especializada en innovación	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
2.5.2.	Acciones de formación especializada en innovación	G0	NUMERO	6,00		
2.6.	Aumento del grado de valoración de las competencias directivas del personal participante en la actividad formativa	G2	NUMERO	8,00	8,00	8,00
2.6.	Personas Directivas y Predirectivas	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.1.	formadas anualmente Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas por primera vez	G2	NUMERO	75,00	30,00	45,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas de años anteriores	G2	NUMERO	103,00	45,00	58,00
2.6.2.	Personas telémacas	G2	NUMERO	60,00	25,00	35,00
2.6.2.	Nuevas personas mentoras	G2	NUMERO	12,00	6,00	6,00
2.6.3.	Personas que inician formación como líderes emergentes	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.6.4.	Personas participantes en talleres del itinerario formativo básico para la dirección	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.6.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	3,00		
2.7.	Variación interanual de las personas implicadas en proyectos de gestión del conocimiento	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.7.	Grado de ejecución del plan de publicaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.	Variación interanual del número de grupos existentes en la red social profesional	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.7.1.	Trabajos publicados	G0	NUMERO	8,00		
2.7.2.	Personas participantes en proyectos de gestión del conocimiento	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.7.3.	Grupos creados en la red social profesional	G0	NUMERO	1.200,00		
2.8.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.1.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	11,00		
2.8.2.	Procesos selectivos en los que se ha publicado el listado definitivo de personas admitidas	G0	NUMERO	64,00		
2.8.3.	Personas participantes en procesos selectivos de Justicia en Andalucía	G2	NUMERO	13.100,00	4.000,00	9.100,00
3.	Planes estratégicos aprobados en Consejo de Gobierno con sistema de evaluación previsto o informe de evaluabilidad favorable	G0	NUMERO	7,00		
3.	Planes estratégicos evaluados cuyo resultado sea positivo	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación interanual del número de participantes en el grupo abierto de evaluación de políticas públicas de red	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	profesional Variación interanual del numero de planes estratégicos evaluados	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.1.1.	Noticias publicadas en el portal Scoop.it. de evaluación	G0	NUMERO	350,00		
3.1.1.	Personas en el grupo de red profesional de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
3.1.1.	Videos de evaluación de políticas públicas realizados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Folletos divulgativos de evaluación de políticas públicas realizados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Participantes en las jornadas de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
3.2.	Variación interanual de número de informes de evaluabilidad favorables realizados	G0	PORCENTAJE	7,00		
3.2.1.	Centros directivos contactados para sensibilizar sobre el decreto de evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	15,00		
3.3.	Guías de evaluación de políticas públicas publicadas	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Descargas de la web de los materiales elaborados de evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	300,00		
3.3.1.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
3.3.1.	Organismos visitados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	15,00		
3.3.1.	Organismos asesorados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	6,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	95	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	576.373	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	346.211	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.570	
.05		TRIENIOS	204.626	1.450.439
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	780.719	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.875	2.103.594
				3.554.033
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	69.681	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	24.148	157.706
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	75.322	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.469	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	49.502	168.293
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		5.000
				330.999
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	48.000	48.000
				48.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.307	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	67.806
				67.806
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.095.150	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	10.681	1.105.831
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.500	13.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		21.226
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	6.108	6.108
		TOTAL CAPITULO 1		5.210.528
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		395.832
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.750
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	29.250	29.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.850
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000	29.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	125.000	
.01		AGUA	28.000	
.03		COMBUSTIBLE	1.100	
.04		VESTUARIO	5.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.000	162.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	51.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.000	66.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	575.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	154.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.500	
.09		OTROS	1.000	759.250
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	227.089	
.01		SEGURIDAD	185.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.800	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	479.010	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	63.000	
.09		OTROS	2.000	2.004.349
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	14.225	
231		LOCOMOCION	16.725	
232		TRASLADOS	14.267	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	250.850	296.067
TOTAL CAPITULO 2				2.812.098
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 4				30.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	190.000	
.03		PROPIEDAD INTELECTUAL	32.000	377.000
TOTAL CAPITULO 6				377.000
TOTAL 01				8.429.626
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.918.260	1.918.260
TOTAL CAPITULO 2				1.918.260
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	2.508.650	2.508.650
TOTAL CAPITULO 4				2.508.650
TOTAL 18				4.426.910
TOTAL PROGRAMA 12B				12.856.536



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	5.210.528	4.730.358		2.538.650		12.479.536	377.000		377.000				12.856.536
TOTAL FUNCIÓN 12	5.210.528	4.730.358		2.538.650		12.479.536	377.000		377.000				12.856.536
TOTAL GRUPO 1	5.210.528	4.730.358		2.538.650		12.479.536	377.000		377.000				12.856.536
TOTAL GENERAL	5.210.528	4.730.358		2.538.650		12.479.536	377.000		377.000				12.856.536



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.274.448	6.274.448
	TOTAL CAPÍTULO 3		6.274.448



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.274.448	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.274.448
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.274.448



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	10.31
--	--------------

PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difusión del concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	590.127	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.288.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.437.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.274.448	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,60	44,20	35,00
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	28,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.226,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas	G0	NUMERO	17,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL	G0	NUMERO	21,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral	G0	PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	G2	PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo	G0	PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros	G0	PORCENTAJE	7,90		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral	G0	NUMERO	64,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL	G0	NUMERO	3.600,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	G2	NUMERO	950,00	475,00	475,00
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza	G0	NUMERO	35,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.155	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	54.792	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	62.947	
.05		TRIENIOS	32.389	
			181.283	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.427	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.384	462.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	8.123
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	119.218	119.218
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	692	692
		TOTAL CAPITULO 1		590.127
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	181.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		13.600
231		LOCOMOCION		10.200
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	408.000
		TOTAL CAPITULO 2		658.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UCO PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO PERSPECT. GÉNERO	17.625	
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	88.125
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	200.000	
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.90		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	200.000	488.125
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PREMIOS A LAS BUENAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS	40.000	40.000
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	806.369	846.369
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
TOTAL CAPITULO 4				3.288.404
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.287.103	1.437.103
TOTAL CAPITULO 6				1.437.103
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
745		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.90		T.F. CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 7				300.000
TOTAL 01				6.274.448



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 310</u>		6.274.448



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1031
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	590.127	658.814		3.288.404		4.537.345	1.437.103	300.000	1.737.103				6.274.448
TOTAL FUNCIÓN 31	590.127	658.814		3.288.404		4.537.345	1.437.103	300.000	1.737.103				6.274.448
TOTAL GRUPO 3	590.127	658.814		3.288.404		4.537.345	1.437.103	300.000	1.737.103				6.274.448
TOTAL GENERAL	590.127	658.814		3.288.404		4.537.345	1.437.103	300.000	1.737.103				6.274.448



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	785.970	785.970
	TOTAL CAPÍTULO 4		785.970



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	30.000	30.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		30.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	785.970	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		785.970
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		30.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		815.970



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		12.31				
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. REALIZAR LA EVALUACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (PLAN PLURIANUAL 2016- 2020)		OE+	X			
1.1. REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ		OO	X			
1.1.1. EVALUACIONES DE ÁMBITO NACIONAL, SEGÚN LA NORMATIVA EN VIGOR: PREPARACIÓN, APLICACIÓN, VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS		AC	X			
1.1.2. EVALUACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS		AC				
1.2. EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS		OO				
1.2.1. EVALUACIÓN DE CENTROS, PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS		AC				
1.3. BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES		OO				
1.3.1. EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS EVALUADAS		AC				
2. COEDUCACIÓN IGUALDAD Y GÉNERO (II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD Y GÉNERO EN LA EDUCACIÓN)		OE+	X			
2.1. BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN COEDUCACIÓN, IGUALDAD Y GÉNERO		OO	X			
2.1.1. ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		785.970	10.222.649			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.767.860			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		30.000	26.494.495			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			30.000			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		815.970	48.515.004			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones instrumentales	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Alumnado evaluado en educación secundaria	G2	NUMERO	12.000,00	7.500,00	4.500,00
1.1.	Alumnado evaluado en educación primaria	G2	NUMERO	102.000,00	54.500,00	47.500,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA						12.31
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Alumnado pruebas de diagnóstico primaria por asignatura	G2	NUMERO	18.500,00	9.500,00	9.000,00
1.1.1.	Alumnado pruebas de diagnóstico E.S.O por asignatura	G2	NUMERO	12.000,00	7.500,00	4.500,00
1.1.2.	Alumnado evaluación escala	G2	NUMERO	85.000,00	45.000,00	40.000,00
1.2.	Planes y programas evaluados con enfoque de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Centros, planes, programas y servicios evaluados	G0	NUMERO	6.000,00		
1.3.	Actividades divulgativas y educativas	G1	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Proyectos desarrollados	G2	NUMERO	20,00	8,00	12,00
2.	Actuaciones instrumentales	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Experiencias de buenas prácticas recopiladas y analizadas	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.1.1.	Reuniones de coordinación	G1	NUMERO	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				12.31
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20	20
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	650	650
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	
	.04	INFORMATICAS	10.000	18.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	300	300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	751.000	770.970
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 2		785.970
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 01		815.970
		TOTAL PROGRAMA 54C		815.970



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA													1231	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			785.970				785.970	30.000		30.000				815.970
TOTAL FUNCIÓN 54			785.970				785.970	30.000		30.000				815.970
TOTAL GRUPO 5			785.970				785.970	30.000		30.000				815.970
TOTAL GENERAL			785.970				785.970	30.000		30.000				815.970



**INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS
SUPERIORES**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	312.599	312.599
	TOTAL CAPÍTULO 4		312.599



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	312.599	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		312.599
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		312.599



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		12.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral.	OE+	X
1.1. Promover y garantizar las ee.aa.ss en las mejores condiciones de calidad	OO	X
1.1.1. Impartición de las enseñanzas artísticas superiores	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		4.989
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		214.876.036
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	312.599	6.791.416
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		610.404
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.599	222.278.856

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE		70,26	79,57
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE		71,38	76,47
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE		78,16	83,13
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE		74,42	82,06
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE		78,13	85,27
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE		75,23	82,82
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE		78,32	85,88



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES						12.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL						4.2.H
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	medio en la competencia conciencia y expresiones culturales Alumnado de enseñanzas artísticas superior	G2	NUMERO	3.980,00	1.783,00	2.197,00
1.1.1.	Centros adscritos: arte dramático	G1	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Centros adscritos: música	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Centros adscritos: danza	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES				12.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100	8.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.390	14.390
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.434	29.434
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	138.340	138.340
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	81.240	81.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	39.280	39.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.315	
231		LOCOMOCION	500	1.815
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		312.599
		<u>TOTAL 01</u>		312.599
		<u>TOTAL PROGRAMA 42H</u>		312.599



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES													1232	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			312.599				312.599							312.599
TOTAL FUNCIÓN 42			312.599				312.599							312.599
TOTAL GRUPO 4			312.599				312.599							312.599
TOTAL GENERAL			312.599				312.599							312.599



I.A.I.F.A.P.A.P.E.



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302 .14	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL INST.POLIT.FORMACION PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ. INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	60.000
311 .06	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP. CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
TOTAL CAPÍTULO 3			766.750
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
404 .42	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTOS DE INVESTIGACION	32.500	137.780
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	105.280	
450 .01	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.180.354	29.863.651
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	136.457	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	85.980	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	113.667	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	308.193	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	39.000	
470 .00	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
TOTAL CAPÍTULO 4			30.346.382
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	621	621
TOTAL CAPÍTULO 5			621



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.361.490	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	4.457.857	5.819.347
	ARTÍCULO 74. DE EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	3.157.893	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	3.900.880	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	2.413.477	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	596.265	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.451.770	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	123.600	18.643.885
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		25.513.232



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	766.750	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.346.382	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	621	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.113.753
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.513.232	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25.513.232
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		56.626.985



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

I.A.I.F.A.P.A.P.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OE	
1.1. IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OO	
1.1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	AC	
1.1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AC	
1.1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA	AC	
1.1.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO	AC	
1.2. TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	AC	
1.2.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	AC	
1.3. DIFUNDIR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA IDF A LA SOCIEDAD	OO	
1.3.1. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AC	
1.3.2. IMPACTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	AC	
1.3.3. TELEMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL FIN DE DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
2.1. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA IDF AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	X
2.1.1. INCREMENTAR EN UN 1% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2018 EL NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	AC	X
2.1.2. AUMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN.	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	634	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.551.153	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.516.100	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	46.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.513.232	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.626.985	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.						13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.						5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	308,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	65,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	140,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	83,00	45,00	38,00
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	92,00		
1.2.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	25.200,00	18.700,00	6.500,00
1.2.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	28.500,00		
1.2.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	950,00		
1.2.2.	Proyectos de transferencia	G0	NUMERO	12,00		
1.3.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	350.000,00		
1.3.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	4.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	20,00		
1.3.2.	Accesos a servifapa	G0	NUMERO	35.000,00		
1.3.3.	Procedimientos telemáticos	G0	NUMERO	3,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.2.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	58	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	342.709	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.867	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	188.842	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	173.117	946.428
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	478.486	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	828.051	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.862	1.316.399
				2.262.827
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.897	72.931
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.861	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.408	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.108	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.000	215.377
				288.308
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.261	
.01		PERSONAL LABORAL	1.400	40.661
				40.661
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	593.209	593.209
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.374	5.174
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	8.592	8.592
				606.975
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	31.124	31.124
				31.124



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		3.290.920
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.500	2.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.465
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.775
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	30.740
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.250	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.100	20.850
221	.03	SUMINISTROS		
	.09	COMBUSTIBLE	13.150	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.900	15.050
222	.01	COMUNICACIONES		
	.09	POSTALES Y MENSAJERIA	1.250	
	.09	OTROS	4.500	5.750
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	1.800	
	.09	OTROS	1.000	2.800
225	.00	TRIBUTOS		
	.01	ESTATALES	5.150	
	.09	LOCALES	1.050	
	.09	OTROS	525	6.725
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
	.06	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.085	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500	
	.09	OTROS	500	19.085
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	2.200	
	.12	OTROS	1.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	9.000	20.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.350	
231		LOCOMOCION	7.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	30.350
		TOTAL CAPITULO 2		151.550
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	46.500	46.500
		TOTAL CAPITULO 3		46.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	700.000	701.000
		TOTAL CAPITULO 6		701.000
		TOTAL 01		4.189.970
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	229	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.620.077	
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	780.789	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	618.983	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.140	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.150	
.05		TRIENIOS	684.184	3.783.323
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.954.814	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.127.541	5.082.355
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	340	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	344.248	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	111.299	
.02	123	SALARIOS GRUPO III	1.275.658	
.03	59	SALARIOS GRUPO IV	500.333	
.04	129	SALARIOS GRUPO V	998.754	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.262.216	4.492.508
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.791.434	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.067.357	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.187.433	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	103.544	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	47.315	4.197.083
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		44.568
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		833
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	155.015	
.01		PERSONAL LABORAL	79.312	234.327
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.166.498	5.166.498
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ACCION SOCIAL	821	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.771	51.592
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	156.146	5.375.236
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 1		23.260.233
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	
209		CANONES	15.650	95.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	58.000	
.01		INSTALACIONES	125.000	
.02		UTILLAJE	5.000	188.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	395.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.350	64.750
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	920.000	
.01		AGUA	92.000	
.02		GAS	6.000	
.03		COMBUSTIBLE	70.000	
.04		VESTUARIO	70.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	
.11		REACTIVOS	3.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	2.000	1.369.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	
.04		INFORMATICAS	230.000	310.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	1.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	10.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.000	
.01		LOCALES	80.303	
.02		AUTONOMICOS	15.250	
.09		OTROS	3.000	110.553
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	4.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	500	13.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	510.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.744	
.09		OTROS	50.460	804.204
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		15.000
231		LOCOMOCION		8.565
		TOTAL CAPITULO 2		3.198.522
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		99.847
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.500	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	75.500	
.02		UTILLAJE	30.000	161.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		9.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.500
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.514.046	1.514.046
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	200.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.456.893
		TOTAL 03		28.915.648
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	20.201	20.201
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	89.000	
231		LOCOMOCION	27.256	116.256
TOTAL CAPITULO 2				136.457
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	100.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.600.880	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200.000	3.900.880
TOTAL CAPITULO 6				3.900.880
TOTAL 11				4.037.337
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	21.500	21.500
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	36.700	
231		LOCOMOCION	27.780	64.480
TOTAL CAPITULO 2				85.980
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.913.477	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	2.413.477
TOTAL CAPITULO 6				2.413.477
TOTAL 12				2.499.457
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.01	SUMINISTROS AGUA	1.999	
	.03	COMBUSTIBLE	7.325	9.324
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000	6.000
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	5.000	5.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.759	26.083
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	46.007	
231		LOCOMOCION	41.577	87.584
		TOTAL CAPITULO 2		113.667
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	596.265	596.265
		TOTAL CAPITULO 6		596.265
		TOTAL 13		709.932
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	22.088	22.088
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	42.088
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	132.500	
231		LOCOMOCION	133.605	266.105
		TOTAL CAPITULO 2		308.193
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	282.255	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	137.154	
.02		UTILLAJE	61.102	480.511
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.621.259	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	650.000	8.451.770
		TOTAL CAPITULO 6		8.451.770
		TOTAL 17		8.759.963
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES		
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	10.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA INIA	60.026	
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	109.264	
	.02	GAS	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE REGISTRO VARIEDADES	10.000	
		COMBUSTIBLE INIA	6.430	
		COMBUSTIBLE	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	43.000	
	.11	REACTIVOS	40.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	287.720
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	7.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	500	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
	.09	OTROS	2.687	4.687
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000	
	.09	OTROS	70.000	75.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.00	DIETAS		
		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	19.000	
		DIETAS INIA	15.378	
		DIETAS C. Y T.	15.000	
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	15.000	64.378
231		LOCOMOCION		
	.00	LOCOMOCION		
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	5.000	
		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	10.000	
		LOCOMOCION INIA	19.446	
		LOCOMOCION C. Y T.	17.500	51.946
		TOTAL CAPITULO 2		116.324
				521.731



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA		
	.01	MAQUINARIA INIA	411.707	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS INIA	817.562	1.229.269
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	2.828.588	2.828.588
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	1.361.490	1.361.490
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA		
	.01	MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	950.000
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	123.600	123.600
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				6.992.947
<u>TOTAL 18</u>				7.514.678
<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>				56.626.985



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	26.551.153	4.516.100	46.500			31.113.753	25.513.232		25.513.232				56.626.985
	TOTAL FUNCIÓN 54	26.551.153	4.516.100	46.500			31.113.753	25.513.232		25.513.232				56.626.985
	TOTAL GRUPO 5	26.551.153	4.516.100	46.500			31.113.753	25.513.232		25.513.232				56.626.985
	TOTAL GENERAL	26.551.153	4.516.100	46.500			31.113.753	25.513.232		25.513.232				56.626.985



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	1.500	1.500
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	21.789	21.789
	TOTAL CAPÍTULO 3		23.289
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.978.935	6.978.935
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.978.935



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.465.056	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.686.148	5.151.204
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.151.204



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.289	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.978.935	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.002.224
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.151.204	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.151.204
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.153.428



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	14.31
---	--------------

PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
--	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Producir y difundir información estadística y cartográfica para la ejecución y seguimiento de las políticas de la J. Andalucía	OE	
1.1. Producir información estadística y cartográfica	OO	
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos o cartográficos	AC	
1.2. Aprovechar el potencial de la integración de la información estadística y cartográfica	OO	
1.2.1. Difusión de resultados que integran información estadística y cartográfica	AC	
2. Desarrollar las estrategias del PECA desde la perspectiva de género	OE+	X
2.1. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo con enfoque de género	OO	X
2.1.1. Actualización del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
2.2. Fomentar acciones formativas y divulgativas que favorezcan el aprovechamiento de la información estadística y cartográfica	OO	X
2.2.1. Impartición de cursos de formación y realización de actuaciones de difusión y divulgación	AC	X

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.163.224	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		838.892	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		108	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.151.204	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		12.153.428	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.160.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	3.000,00	1.900,00	1.100,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	81,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	43,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas que difunden información desagregada por sexo	G1	NUMERO	42,00		
1.1.1.	Productos estadísticos publicados	G0	NUMERO	39,00		
1.1.1.	Productos cartográficos publicados	G0	NUMERO	21,00		
1.1.1.	Productos difundidos a través del banco de datos estadístico de Andalucía	G0	NUMERO	74,00		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	219,00		
1.2.	Actividades que integran información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	32,00		
1.2.	Actividades que integran información estadística y cartográfica que difunde datos desagregados por sexo	G1	NUMERO	24,00		
1.2.1.	Productos que integran información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	43,00		
1.2.1.	Servicios web que ofrecen datos geoestadísticos	G0	NUMERO	10,00		
2.	Accesos a las infraestructuras básicas de información y difusión del IECA	G0	NUMERO	715.000,00		
2.	Normas informadas pertinentes a género que recogen información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	85,00		
2.1.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G0	NUMERO	195,00		
2.1.	Registros administrativos informados con perspectiva de género sobre el número de registros normativos informados	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G0	NUMERO	270,00		
2.1.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	NUMERO	246,00		
2.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Actividades de formación	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Personas/hora que asisten a actividades formativas según sexo	G2	NUMERO	2.400,00	1.200,00	1.200,00
2.2.1.	Tweets publicados para difundir información sobre las actividades y productos del IECA	G0	NUMERO	2.100,00		
2.2.1.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	1.500,00	915,00	585,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	106	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	747.728	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	452.036	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	251.790	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	347.490	1.807.937
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	947.600	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.654.930	2.602.530
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	38.711	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	38.235	123.622
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.794	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.040	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.203	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.035	122.072
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.754	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	73.853
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.334.925	1.334.925
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.135	20.135
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	4.900	4.900
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
				1.359.960



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	7.225	7.225
TOTAL CAPITULO 1				6.163.224
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	2.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	2.800	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	85.400
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.800	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.000	105.400
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	105.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.500	
	.04	VESTUARIO	4.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	33.000	160.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	
	.04	INFORMATICAS	14.500	52.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	334	834
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	52.500	52.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	20.400	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
	.09	OTROS	700	61.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	124.808	
	.01	SEGURIDAD	61.750	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.600	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	17.000	299.158
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		838.892
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	108	108
		TOTAL CAPITULO 3		108
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	5.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	758.484	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	501.565	1.260.049
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	105.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	67.007	67.007
		TOTAL CAPITULO 6		1.465.056
		TOTAL 01		8.467.280
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.981	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	319.193	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.128.332	1.447.525
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.188.642	2.188.642
		TOTAL CAPITULO 6		3.686.148
		TOTAL 17		3.686.148
		TOTAL PROGRAMA 54F		12.153.428



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		6.163.224	838.892	108			7.002.224	5.151.204		5.151.204				12.153.428
TOTAL FUNCIÓN 54		6.163.224	838.892	108			7.002.224	5.151.204		5.151.204				12.153.428
TOTAL GRUPO 5		6.163.224	838.892	108			7.002.224	5.151.204		5.151.204				12.153.428
TOTAL GENERAL		6.163.224	838.892	108			7.002.224	5.151.204		5.151.204				12.153.428



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	30.120	30.120
	TOTAL CAPÍTULO 3		30.120
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.925.853	2.925.853
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.925.853



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	35.000	35.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		35.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.120	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.925.853	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.955.973
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		35.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.990.973



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA						14.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA						6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la mejora de la regulación económica de Andalucía					OE	
1.1. Promover la calidad regulatoria					OO	
1.1.1. Emisión de informes normativos					AC	
1.1.2. Intermediación y relación de estudios					AC	
1.2. Colaboración institucional para la buena regulación					OO	
1.2.1. Actuar como punto de contacto LGUM					AC	
1.2.2. Actuaciones de difusión e impulso para la buena regulación económica					AC	
2. Promoción de la Competencia					OE	
2.1. Informar y difundir los beneficios de la competencia.					OO	
2.1.1. Realización de informes y resoluciones de consultas					AC	
2.2. Generación de contenidos y publicaciones.					OO	
2.2.1. Publicación de contenidos					AC	
2.3. Colaboración institucional para la promoción de la competencia					OO	
2.3.1. Colaboración con Instituciones y Agentes económicos y sociales					AC	
3. Defensa de la Competencia					OE	
3.1. Preservar el funcionamiento competitivo de los mercados					OO	
3.1.1. Tramitar procedimientos sancionadores en materia de competencia					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					2.488.038	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					427.935	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.990.973	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA						14.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA						6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recomendaciones realizadas para la mejora de la regulación	G0	NUMERO	35,00		
1.1.	Propuestas realizadas para la promoción de la competencia	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Informes normativos emitidos y actuaciones de seguimiento	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Propuestas de intermediación y estudios realizados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Actuaciones y propuestas para otras instituciones en mejora regulatoria	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	35,00		
1.2.2.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G0	NUMERO	50,00		
2.	Actividades de promoción de la competencia.	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Propuestas realizadas para la promoción de la competencia	G0	NUMERO	8,00		
2.1.1.	Informes realizados y consultas atendidas	G0	NUMERO	35,00		
2.2.	Alcance de la difusión de las publicaciones	G0	NUMERO	40.000,00		
2.2.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	250,00		
2.2.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	400,00		
2.3.	Actuaciones y propuestas para otras instituciones en promoción de la competencia	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Asistencia a seminarios, jornadas y reuniones (promoción)	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Actividades realizadas por las cátedras de competencia	G0	NUMERO	10,00		
3.	Asuntos tramitados (defensa)	G0	NUMERO	16,00		
3.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	370,00		
3.1.1.	Procedimientos sancionadores incoados	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Procedimientos sancionadores resueltos	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Requerimientos de información	G0	NUMERO	275,00		
3.1.1.	Operadores económicos afectados	G0	NUMERO	5.091,00		
3.1.1.	Asistencia a reuniones de grupos de trabajo (defensa)	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Informes y propuestas para otras instituciones (defensa)	G0	NUMERO	9,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA				14.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	358.286	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	157.369	
.05		TRIENIOS	126.194	682.943
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	375.200	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	674.124	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.083	1.051.407
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.500	26.465
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.930	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.305	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.863	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.000	39.098
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		11.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.754	
.01		PERSONAL LABORAL	700	28.454
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	552.691	552.691
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	2.613	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	28.425	31.038
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.917	2.917
TOTAL CAPITULO 1				2.488.038



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA				14.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	8.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	45.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	17.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	20.000	
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	5.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	53.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	
.04		INFORMATICAS	50.000	76.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.000	
.01		LOCALES	12.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	13.000	16.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000	
.01		SEGURIDAD	35.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.000	
.09		OTROS	935	142.935
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	34.000	59.000
		TOTAL CAPITULO 2		427.935



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA				14.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA	20.000	
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA POLÍTICA COMPETENCIA	10.000	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE MÁLAGA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA	10.000	40.000
TOTAL CAPITULO 4				40.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	32.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
TOTAL CAPITULO 6				35.000
TOTAL 01				2.990.973
TOTAL PROGRAMA 61N				2.990.973



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA													1432	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.488.038	427.935		40.000		2.955.973	35.000		35.000				2.990.973
TOTAL FUNCIÓN 61		2.488.038	427.935		40.000		2.955.973	35.000		35.000				2.990.973
TOTAL GRUPO 6		2.488.038	427.935		40.000		2.955.973	35.000		35.000				2.990.973
TOTAL GENERAL		2.488.038	427.935		40.000		2.955.973	35.000		35.000				2.990.973



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.02	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.602.684	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.)	1.073.834	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	397.973	4.074.491
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	21.517	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	38.452.438	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	7.784.677	
.19	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	33.460.208	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	30.892.450	110.611.290
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	25.358	25.358
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.764.716	2.764.716
TOTAL CAPÍTULO 3			117.475.855
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	211.859	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	505.526	717.385
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.503.678.461	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	2.015.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	8.331.370	9.514.024.831
TOTAL CAPÍTULO 4			9.514.742.216
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		
		2.634.292	2.634.292
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	495.436	495.436



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	TOTAL CAPÍTULO 5		3.129.728



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	54.000.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	35.535.805	89.535.805
	ARTÍCULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
780	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
.07	MEJORA DE LA ATENCIÓN RADIOTERAPÉUTICA	14.205.257	14.205.257
	TOTAL CAPÍTULO 7		103.741.062



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	117.475.855	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.514.742.216	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.129.728	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.635.347.799
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.741.062	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		103.741.062
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.739.088.861



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS		1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.2. Aumentar un 10% la recaudación neta de los ingresos propios del SAS	OO	
1.2.1. Seguimiento de las liquidaciones con carácter mensual y a nivel provincial	AC	
1.2.2. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.3. Disminuir el número de liquidaciones anuladas	OO	
1.3.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.3.2. Celebración de reuniones con los coordinadores de ingresos y de éstos con los responsables del área de ingresos de los centros	AC	
1.4. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los Servicios Generales del SAS	OO	
1.4.1. Agilización del proceso de tramitación interna de los informes económicos según Decreto 162/2006	AC	
1.4.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC	
1.5. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.5.1. Impulso a la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.5.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.5.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.5.4. Implantación de la recogida selectiva de residuos específicos susceptibles de recuperación y reciclaje (SRSR)	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Completar la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de medidas en favor de la Igualdad de género en los centros sanitarios	AC	X
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

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

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,80		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	611,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Variación anual de la recaudación neta	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	12,00		
1.2.2.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de aumentar un 10% la recaudación neta	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual de las liquidaciones anuladas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el número de liquidaciones anuladas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Reuniones	G0	NUMERO	28,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.4.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	65,00		
1.4.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de	G0	NUMERO	76,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	los expedientes de contratación Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.3.	Órganos gestores del SAS que inician el desarrollo de un Sistema de Gestión Energética (SGE)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.4.	Centros hospitalarios con implantación de la recogida selectiva de residuos específicos susceptibles de recuperación y reciclaje	G0	NUMERO	10,00		
2.	Evaluación de los planes específicos de actuación de las UGC para personas residentes en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Variación anual del número de centros sanitarios que adoptan el plan estratégico de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Centros que ponen en marcha al menos 5 medidas de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	109.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	136.524	246.291
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	277	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	139	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.165.295	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	575.319	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	954.703	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.463	
.05		TRIENIOS	640.422	4.380.202
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.509.805	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.593.560	7.103.365
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	64	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	35	SALARIOS GRUPO III	362.992	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	185.815	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	98.877	697.998
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	340.592	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.075	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	219.108	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.778	846.553
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	187.507	
.01		PERSONAL LABORAL	14.929	202.436
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.742.148	2.742.148
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	48.116	48.116
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS		
.02			28.184	28.184
		TOTAL CAPITULO 1		16.310.293
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	304.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.947	335.939
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.413	
	.01	INSTALACIONES	13.280	77.693
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	53.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.087	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	492.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	189.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.197	338.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	744.909	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	176.304	921.213
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	449.409	454.030
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	411.508	
	.03	POSTALES O SIMILARES	18.443	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	16.830	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.200.000	
	.09	OTROS	284.850	2.401.066
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	52.090	
231		LOCOMOCION	48.812	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	29.805	130.707
		TOTAL CAPITULO 2		5.370.234
		TOTAL 01		21.680.527
		TOTAL PROGRAMA 120		21.680.527



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO	X
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas"	AC	
1.1.2. Desarrollo de Programas de Prevención Educativa	AC	X
1.1.3. Desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada	AC	
1.1.4. Aumento del grado de información sobre el consumo de drogas y otras adicciones	AC	X
1.1.5. Fomento y coordinación de las intervenciones preventivas del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC	
1.2. Optimizar los Procesos de Tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO	X
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC	X
1.2.2. Implantación de la Estandarización Asistencial en los Centros de Tratamiento Ambulatorio	AC	X
1.2.3. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños	AC	X
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO	X
1.3.1. Desarrollo de Programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC	X
1.3.2. Fomento y coordinación las intervenciones realizadas en el ámbito de la incorporación social en materia de adicciones	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Dotar de competencias en metodología de intervención y habilidades profesionales en materia de género bajo un modelo homogéneo	OO	X
2.1.1. Desarrollo de acciones formativas centradas en la Perspectiva de Género y Adicciones	AC	X
2.1.2. Realización de estudios específicos en género y adicciones y/o adaptación de Programas de intervención	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.137.437	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.957.722	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.214.532	7.433.415
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	237.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	614.208	440.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.161.099	7.873.415



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	500,00	375,00	125,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	TASA		15,20	2,70
1.1.	Variación anual en el número de actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	120,00		
1.1.	Variación anual en el número de personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	280,00	120,00	160,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	2.250,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	685.000,00	330.000,00	355.000,00
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga	G0	NUMERO	263,00		
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.2.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.2.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	G2	PORCENTAJE		44,00	43,00
1.1.3.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	12,00		
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	1.280,00	680,00	600,00
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Variación anual en el número de personas ingresadas en centros residenciales de adicciones	G2	NUMERO	43,00	28,00	15,00
1.2.	Incremento de altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	PORCENTAJE		2,00	1,00
1.2.	Incremento de altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	G2	PORCENTAJE		5,00	3,00
1.2.1.	Ingresos residenciales	G2	NUMERO	1.950,00	1.650,00	300,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	G2	NUMERO	19.500,00	16.200,00	3.300,00
1.2.2.	Variación en el número de personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	NUMERO	130,00	100,00	30,00
1.2.3.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	12,00		
1.2.3.	Personas en tratamiento con metadona	G2	NUMERO	12.800,00	11.200,00	1.600,00
1.3.	Incremento de personas con adicciones que reciben capacitación laboral	G2	NUMERO	580,00	410,00	170,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Programa Red de Artesanos	G2	NUMERO	160,00	100,00	60,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	G2	NUMERO	220,00	160,00	60,00
1.3.1.	Personas en programas de formación para el empleo, PROFEAD	G2	NUMERO	200,00	150,00	50,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Evaluación de los planes específicos de actuación de las UGC para personas residentes en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	G2	PORCENTAJE		15,00	20,00
2.1.1.	Actividades de formación	G1	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	77.888	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.490	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.05		TRIENIOS	42.720	
			273.028	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	141.291	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	226.659	640.978
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	213.106	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.000	307.018
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	97.637	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.776	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	83.301	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.850	566.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.185	
.01		PERSONAL LABORAL	3.266	15.451
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	310.803	310.803
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	460	460
		TOTAL CAPITULO 1		1.534.274
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	212.000	212.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.160	2.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.400	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	1.600	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		247.160
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS	10.789.388	
	.01	A AYUNTAMIENTOS	200.000	10.989.388
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS	1.108.000	1.108.000
		TOTAL CAPITULO 4		12.097.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 01		13.908.822
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.491	
	.05	TRIVENIOS	2.395	12.886
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.534	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.357	17.891
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	98.356	
	.01	18 SALARIOS GRUPO II	250.422	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	103.712	
	.03	5 SALARIOS GRUPO IV	42.401	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	54.196	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	196.410	745.497
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	270.187	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	223.475	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	208.895	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	260.645	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.050	964.252
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	270.255	1.980.004
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	677	
.01		PERSONAL LABORAL	10.730	11.407
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	580.975	580.975
TOTAL CAPITULO 1				2.603.163
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	21.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.01		AGUA	13.400	
.02		GAS	17.400	
.03		COMBUSTIBLE	12.700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	140.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	10.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	78.200	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	18.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.500	362.600
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100	100
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.300	
.01		LOCALES	1.300	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.09		OTROS	8.500	45.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.500	
.01		SEGURIDAD	52.300	
.09		OTROS	7.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	213.331	282.131
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
		DIETAS	2.000	
231		LOCOMOCION	2.800	4.800
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	6.960.331	6.960.331
		TOTAL CAPITULO 2		7.710.562
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	26.000	26.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.200	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	116.200
		TOTAL CAPITULO 6		142.200
		TOTAL 03		10.455.925
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	200.000	200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	300.000	
463		A AYUNTAMIENTOS	500.000	800.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS	600.000	600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	415.000	415.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.015.000
		TOTAL 16		2.015.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 6		65.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		A AYUNTAMIENTOS	414.208	414.208
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		614.208
		<u>TOTAL 17</u>		679.208
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMAS DE PREVENCION	2.000.000	2.000.000
		DROGODEPENDENCIAS		2.000.000
482	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	1.102.144	1.102.144
		PLAN DROGODEPENDENCIAS		1.102.144
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.102.144
		<u>TOTAL 18</u>		3.102.144
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		30.161.099



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mejorar los cuidados domiciliarios de mayores y personas discapacitadas	OO	X
1.1.1. Intensificación de la actividad en domicilio	AC	X
1.1.2. Mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
1.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
1.2.1. Identificación de personas cuidadoras de grandes discapacitados	AC	X
1.2.2. Incremento de la cobertura de personas con tarjeta +Cuidados	AC	X
2. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
2.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con discapacidad	OO	X
2.1.1. Identificación de menores en el programa de salud bucodental	AC	X
2.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
2.1.3. Identificación de personas con discapacidad con necesidades de atención bucodental	AC	X
2.2. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
2.2.1. Impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
2.2.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
2.3. Disponer de mayores recursos humanos para la atención de la infancia y la adolescencia en Unidades de Salud Mental Comunitaria	OO	X
2.3.1. Adecuación de los recursos humanos disponibles para mejorar los niveles de dedicación a la población infantil y adolescente	AC	X
2.3.2. Incremento del tiempo de dedicación de los profesionales no facultativos de las USMC en atención a la infancia y la adolescencia	AC	X
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
3.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X
3.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
3.2.1. Desarrollo de programas formativos de sensibilización en género y salud y corresponsabilidad sobre el cuidado familiar	AC	X
3.2.2. Desarrollo de sesiones de sensibilización en género y salud y corresponsabilidad sobre cuidado familiar en centros de secundaria	AC	X
3.2.3. Desarrollo de intervenciones familiares orientadas hacia el cuidado compartido de pacientes inmovilizados	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	349	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.514.295	63.216
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.256.149	123.914.257
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		139.356.967
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	25.770.444	263.334.440

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		17,75	21,35
1.1.	Variación anual del número de pacientes valorados en domicilio	G2	NUMERO	26.611,00	16.505,00	10.106,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	470,00	250,00	220,00
1.1.1.	Pacientes en atención domiciliaria	G2	NUMERO	403.000,00	23.000,00	380.000,00
1.1.2.	Pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	13.147,00	5.924,00	7.223,00
1.2.	Variación de personas cuidadoras incluidas en cartera de servicios	G2	NUMERO	4.500,00	1.000,00	3.500,00
1.2.1.	Cuidadoras/es grandes discapac. suscept. identific.	G2	NUMERO	64.600,00	10.400,00	54.200,00
1.2.2.	Cobertura persona con Tarjeta + Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	18,00		
2.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	300,00	100,00	200,00
2.1.1.	Niños de 6 a 15 años revisados por los dispositivos de apoyo de odontología	G2	NUMERO	44.100,00	22.000,00	22.100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Consultas de odontología a mayores de 65 años	G2	NUMERO	72.000,00	37.000,00	35.000,00
2.1.3.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	2.417,00	1.275,00	1.142,00
2.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	2.000,00	750,00	1.250,00
2.2.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	102.813,00	54.620,00	48.193,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	56.500,00	22.000,00	34.500,00
2.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	11.257,00	4.364,00	6.893,00
2.2.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	135.500,00	65.000,00	70.500,00
2.3.	Variación de profesionales con dedicación exclusiva a población infantil y adolescente en unidades de salud mental comunitaria	G2	NUMERO	48,00	15,00	33,00
2.3.1.	Facultativos especialistas de área con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente en unidades de salud mental	G2	NUMERO	288,00	70,00	218,00
2.3.2.	Profesionales no facultativos de las unidades de salud mental comunitaria en atención a la infancia y la adolescencia	G2	NUMERO	76,00	24,00	52,00
3.	Evaluación de los planes específicos de actuación de las UGC para personas residentes en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
3.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	790,00		790,00
3.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	15.995,00		15.995,00
3.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	1.804,00	211,00	1.593,00
3.2.1.	Acciones y/o sesiones formativas desarrolladas sobre género y salud y corresponsabilidad en el cuidado familiar	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00
3.2.2.	Sesiones formativas desarrolladas sobre género, salud y cuidado familiar en centros	G2	NUMERO	718,00	143,00	575,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	de enseñanza secundaria Intervenciones de fomento de implicación familiar	G2	NUMERO	20.852,00	10.426,00	10.426,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.62		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	20.529	20.529
TOTAL CAPITULO 1				20.529
TOTAL 01				20.529
03: HOSPITALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	62.311	
.61	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	369.848	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.893	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	46.097	487.149
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	230.085	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	252.769	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	168.574	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	24.752	676.180
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.943	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.474
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.492	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185
TOTAL CAPITULO 1				1.300.988
TOTAL 03				1.300.988
04: DISTRITOS SANITARIOS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	204	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	172	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.356.066	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.491	
.63	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	275.669	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	126.139	2.768.365
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.380.878	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.186.110	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	706.464	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	435.257	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	226.659	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	137.565	4.072.933
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	20.796	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.043	49.839
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.573	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	19.761	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	176.411	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	52.588	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	39.229	492.562
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	80.740	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	88.706	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	15.541	184.987
		TOTAL CAPITULO 1		7.568.686
		TOTAL 04		7.568.686
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	113	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	46.733	
.61	103	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.410.900	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.491	
.63	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	53.355	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	82.729	1.604.208
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	787.509	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	714.837	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. ESTAT.)	301.516	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	270.509	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	83.067	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	77.367	2.234.805
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	32.318	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	3.867	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	28.929	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	34.324	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.199	107.637
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.393	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	164.471	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	32.996	401.860
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	119.488	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.412	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	115.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	18.822	263.466
		TOTAL CAPITULO 1		4.611.976
		TOTAL 05		4.611.976
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.053.141	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	662.300	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	24.777	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	62.750	1.802.968
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.689.416	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	421.652	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.080	4.209.148
		TOTAL CAPITULO 1		6.012.116
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.02	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	642.149	642.149
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	300.000	300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	5.314.000	5.314.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		6.256.149
		<u>TOTAL 06</u>		12.268.265
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		25.770.444



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud					OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS					OO	X
1.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación					AC	X
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada a través del Sistema GESFORMA					OO	
1.2.1. Gestión de las necesidades formativas a través de GESFORMA					AC	
1.2.2. Elaboración de los Planes de Formación a través de GESFORMA					AC	
1.3. Incrementar un 10% el número de actividades formativas acreditadas por ACSA					OO	
1.3.1. Impulso al reconocimiento de la calidad de las acciones formativas destinadas a los profesionales sanitarios					AC	
1.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes					OO	X
1.4.1. Ejecución de los programas formativos en competencias transversales y específicas de los EIR					AC	X
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población					OE+	X
2.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada					OO	X
2.1.1. Establecimiento de instrucciones nuevas de selección del alumnado con criterios de género					AC	X
2.1.2. Análisis y seguimiento de las actividades formativas realizadas en las que el alumnado femenino sea inferior al 40%					AC	X
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					4.214	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					191.763.402	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.114.374	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					196.877.776	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades formativas realizadas por	G0	NUMERO	12.122,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	modalidad y colectivo en el SSPA Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	406,00	132,00	274,00
1.1.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	1.000,00		1.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	55.000,00	16.000,00	39.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	34.000,00	11.000,00	23.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	40.000,00	13.000,00	27.000,00
1.2.	Grado de utilización del sistema GESFORMA	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que gestionan sus necesidades formativas a través de GESFORMA	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Centros que elaboran el plan de formación utilizando GESFORMA	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual del número de actividades formativas acreditadas por ACSA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Unidades de formación acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	7,00		
1.3.1.	Actividades acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	8.034,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	4.432,00	1.493,00	2.939,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	35,00	6,00	29,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	48,00	3,00	45,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	71,00	16,00	55,00
1.4.1.	EIR enfermería de empresa en formación	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	135,00	12,00	123,00
2.	Evaluación de los planes específicos de actuación de las UGC para personas residentes en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Acciones formativas que cuentan al menos con un 40% de alumnado femenino	G1	PORCENTAJE	70,00		
2.1.1.	Acciones formativas que incluyen nuevas instrucciones para la selección del alumnado con criterios de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Actividades formativas analizadas en las que el alumnado femenino sea inferior al 40%	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.62		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	247.876	247.876
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		247.876
		<u>TOTAL 01</u>		247.876
03: HOSPITALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	2.647	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	2.455	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	39.356.903	
.61	190	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.585.836	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.491	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.893	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	111.720	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	76.537	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.304.250	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.667.589	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	62.417	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	440.274	
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		90.175.388
		<u>TOTAL 03</u>		90.175.388
04: DISTRITOS SANITARIOS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	762	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	742	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	11.892.203	
.61	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	272.116	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	79.443	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		ESTAT. COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	73.285	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.768.894	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.598.924	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	38.256	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	14.331	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	121.306	3.614.996
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	26.379.598
		TOTAL CAPITULO 1		26.379.598
		TOTAL 04		26.379.598
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	805	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	729	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	11.686.971	
.61	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.034.039	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.426	12.737.436
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.702.171	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.736.555	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	139.664	3.578.390
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	11.678.705
		TOTAL CAPITULO 1		27.994.531
		TOTAL 05		27.994.531
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	235.463	235.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	46.300.116	46.300.116
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL	430.430	430.430
				46.730.546



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD)		
		TOTAL CAPITULO 1		46.966.009
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.000	295.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	760.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	168.254	928.254
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	110.000	
	.09	OTROS	1.600.000	1.751.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.194.954
		TOTAL 06		50.160.963
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.500	174.500
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.042.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	167.420	1.209.920
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	510.000	510.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.919.420
		TOTAL 18		1.919.420
		TOTAL PROGRAMA 41B		196.877.776



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Consultas en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Prestación de atención primaria domiciliaria y en el centro de salud	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención y agente de salud del paciente	OO	
1.2.1. Uso de la Plataforma IMPAS para el acceso de los profesionales a información sobre sus pacientes	AC	
1.2.2. Mejora de la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC	
1.3. Desarrollar activamente una atención personalizada y poblacional	OO	
1.3.1. Gestión compartida de la demanda	AC	
1.4. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO	
1.4.1. Utilización de los Acuerdos de Gestión Clínica (AGC) como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las UGC de AP	AC	
1.4.2. Avance en la realización de actividades de prevención y promoción	AC	
1.5. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica, y analizar la "Base Poblacional de Salud"	OO	
1.5.1. Acceso de profesionales de las UGC a la base poblacional de salud o sistemas de clasificación y complejidad de pacientes	AC	
1.5.2. Implantación del Catálogo de pruebas diagnósticas SSPA.AP. Implantación	AC	
1.6. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.6.1. Dotación de Tablets para atención en desplazamientos	AC	
1.6.2. Dotación de ambulancias prevista en el Plan de Atención de Urgencias y Emergencias (PAUE)	AC	
1.7. Incrementar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	OO	
1.7.1. Promoción de la formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de AP	AC	
1.7.2. Potenciación de la cartera de servicios de atención primaria	AC	
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO	
2.1.1. Cobertura de las necesidades en farmacia hospitalaria	AC	
2.1.2. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico	AC	
2.1.3. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Urgencias	OO	
2.2.1. Optimización de los recursos operativos disponibles	AC	
2.2.2. Consolidación de la Historia Digital de Salud	AC	
2.3. Desarrollar planes integrales operativos locales priorizados	OO	
2.3.1. Inclusión de la variable sexo en el análisis de situación de los Planes Integrales Operativos	AC	
2.3.2. Promoción de iniciativas de mejora de los Planes Integrales Operativos Locales enfocadas a la perspectiva de género	AC	
2.4. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
2.4.1. Disminución de horas totales de contención mecánica de pacientes en las Unidades Hospitalarias de Salud Mental de referencia	AC	
2.4.2. Mejora del porcentaje de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.4.3. Mejora del porcentaje de hemorragias en pacientes con ictus isquémico tratados con fibrinólisis	AC	
2.4.4. Análisis de la variabilidad por sexo de necesidades de cuidados paliativos	AC	
2.4.5. Mejora de la cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	
2.4.6. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.4.7. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.4.8. Prevención de Ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores, sobre población con diabetes de Andalucía	AC	
2.4.9. Impulso de exploraciones realizadas por las mujeres invitadas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	
2.4.10. Mejora de los tiempos de realización de colonoscopias solicitadas desde el PDPCC en hombres y mujeres	AC	
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Reducir la brecha de género de los Grupos Socioeducativos (GRUSE)	OO	
3.1.1. Promoción de los GRUSE hombres	AC	
3.1.2. Incentivación a las personas que inicien un GRUSE para que lo finalicen	AC	
3.1.3. Extensión de su implantación en el ámbito de las UGC de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	
3.2.1. Impulso de las sesiones formativas en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	
3.2.2. Existencia de Comisiones interdisciplinares activas contra la violencia de género	AC	
3.3. Incrementar en un 5% el número de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	OO	
3.3.1. Diagnóstico y categorización de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.4. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.4.1. Elaboración de planes de intervención en ZNTS	AC	
3.4.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.4.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.4.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	AC	
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.5.1. Fomento de la formación específica para la detección y notificación del abuso y maltrato en la infancia	AC	
3.6. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.6.1. Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad neumocócica	AC	X
3.6.2. Consolidación de la vacunación infantil frente a la varicela	AC	X
3.6.3. Incremento de las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.6.4. Consolidación de la vacunación infantil frente a Sarampión; rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	
3.7.2. Seguimiento de la incorporación en el proceso de embarazo, parto y puerperio de las mujeres inmigrantes vulnerables	AC	
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Mejora de las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en al menos 10 centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Mejora del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Mejora del proceso de Alta hospitalaria	AC	X
5.1.2. Fomento de la calidad asistencial a partir de la optimización de la estancia hospitalaria	AC	X
5.2. Aumentar el número de centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana	OO	
5.2.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC	
5.2.2. Impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC	
5.3. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.3.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.3.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UGC de oncología de hospitales de nivel 3	AC	
5.3.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC	
5.3.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC	
5.3.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC	
5.4. Reorientar el rol de cargos intermedios de enfermería de las UGC hospitalarias hacia el rol de Líderes en Gestión de cuidados	OO	
5.4.1. Formación de Cargos Intermedios de Enfermería en Gestión de Cuidados	AC	
5.5. Disminuir el número de cesáreas practicadas	OO	
5.5.1. Mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.5.2. Establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los contratos programa de los centros hospitalarios	AC	
5.6. Mejorar la atención a la Ciudadanía	OO	
5.6.1. Incorporación de la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud por parte de la Ciudadanía	AC	
5.6.2. Promoción de las Escuela de Pacientes	AC	
5.6.3. Mejora del funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X
6.1.1. Intensificación de los investigadores en UGCs	AC	X
6.1.2. Intensificación de la actividad investigadora en UGCs	AC	X
6.1.3. Fomento de los proyectos de investigación que relacionan los resultados en salud y el género	AC	
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO	
6.2.1. Existencia de Convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC	
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE	
7.1. Elaborar un Plan Estratégico de Enfermería de Hospitalación con equidad de hombres y mujeres	OO	
7.1.1. Elaboración de un informe de estándares del ratio Paciente-Enfermera por grupo de hospitales y necesidades de cuidados	AC	
7.1.2. Elaboración de informes sobre la situación del ratio paciente-enfermera en unidades médico-quirúrgicas y cuidados críticos	AC	
7.2. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	OO	
7.2.1. Inclusión de categorías con mayor relevancia en Atención Primaria en la Oferta Pública de Empleo	AC	
7.2.2. Impulso de nombramientos de larga duración de profesionales de Atención Primaria	AC	
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
8.1. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X
8.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud	AC	X
8.1.2. Elaboración y Consenso sobre Metodología para el diagnóstico de situación	AC	X
8.1.3. Realización de Diagnóstico de Género y Salud en el sistema sanitario	AC	X
8.1.4. Realización de un catálogo de sistemas de información de la actividad asistencial carentes de la variable sexo	AC	X
8.1.5. Identificación de sistemas de información carentes de la variable sexo en programas de atención a menores	AC	X
8.2. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X
8.2.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares	AC	X
8.2.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	87.250	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.394.833.940	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.811.696.540	512.104
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.000.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.413.807	621.745.148
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	99.914.288	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.975.366	1.983.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.395.833.941	624.240.252

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del presupuesto anual en atención primaria	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Pacientes atendidos en AP / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AP	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	68.522.273,00	28.699.957,00	39.822.316,00
1.1.2.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	3.811.213,00	1.336.358,00	2.474.855,00
1.2.	Unidades de gestión clínica de atención primaria con ajuste de cupos según clasificación de los pacientes (ACG)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Profesionales que utilizan la plataforma IMPAS-AP	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Intervenciones realizadas por enfermeros/as para atender la demanda aguda no demorable	G0	NUMERO	500,00		
1.3.	Unidades de atención familiar (UAF) con población asignada común	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Equipos UAF (unidad de atención familiar) que realizan gestión compartida	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.	Pacientes crónicos con planes personalizados	G2	PORCENTAJE	15,00	8,25	6,75
1.4.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Intervenciones de promoción de la salud y prevención de riesgos realizadas desde los centros sanitarios	G0	NUMERO	775,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Profesionales de Atención Primaria formados en Base Poblacional de Salud	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Profesionales de las UGC que acceden a la plataforma base poblacional de salud (BPS)	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.5.2.	UGC de AP con acceso a las pruebas del catálogo del SSPA-AP en sus hospitales de referencia	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.6.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) con equipamiento de alta resolución	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	'Tablets' para profesionales que atienden residencias y domicilios	G0	NUMERO	500,00		
1.6.2.	Dotación de nuevas ambulancias	G0	NUMERO	285,00		
1.7.	UGC con equipamiento para resolución diagnóstica y terapéutica	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.1.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.7.2.	Unidades de gestión clínica de primaria que ofrecen cartera de servicios completa	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		17,75	21,35
2.1.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	11.199.273,00	4.876.894,00	6.322.379,00
2.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Dosis unitarias totales dispensadas en los hospitales	G0	NUMERO	118.052.613,00		
2.1.2.	Cirugía mayor ambulatoria	G2	NUMERO	140.695,00	66.506,00	74.189,00
2.1.3.	Sesiones de quimioterapia, radioterapia y hemodiálisis	G1	NUMERO	607.570,00		
2.1.3.	Total de pruebas diagnósticas realizadas sujetas a decreto	G2	NUMERO	8.927.790,00	3.942.622,00	4.985.168,00
2.1.3.	Estudios de TAC, resonancia nuclear magnética y endoscopias	G2	NUMERO	1.089.899,00	555.862,00	534.037,00
2.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	6.686.606,00	3.076.544,00	3.610.062,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	3.489.641,00	1.580.485,00	1.909.156,00
2.2.2.	Centros de la red asistencial de urgencias del SAS con DIRAYA-Urgencias	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Planes integrales operativos locales realizados	G0	NUMERO	450,00		
2.3.1.	Planes integrales operativos con variable	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.2.	sexo en el análisis de situación					
	Iniciativas de mejora enfocadas al impacto de género en planes operativos integrales	G0	NUMERO	450,00		
2.4.	Planes integrales con perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Variación de horas totales de contención mecánica de pacientes en unidades hospitalarias de salud mental de referencia	G1	NUMERO	19.885,00		
2.4.2.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G1	NUMERO	778,00		
2.4.3.	Hemorragias en pacientes con ictus isquémico tratadas con fibrinólisis	G1	NUMERO	26,00		
2.4.4.	Variabilidad por sexo en pacientes de cuidados paliativos	G1	NUMERO	4.892,00		
2.4.5.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G1	NUMERO	3.509,00		
2.4.6.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	G1	NUMERO	2.532,00		
2.4.7.	Pacientes con angioplastia primaria	G1	NUMERO	1.680,00		
2.4.8.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G1	NUMERO	1.345,00		
2.4.9.	Pacientes en las que se ha realizado una detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	289.109,00		
2.4.10	Pacientes en los que se ha realizado una detección precoz del cáncer colorrectal	G1	NUMERO	544,00		
3.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	62,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	45,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	18,00		
3.1.	Variación anual de la brecha de género en grupos socioeducativos	G0	NUMERO	18,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G0	NUMERO	36,00		
3.1.2.	Personas que finalizan los grupos de atención socioeducativa	G2	NUMERO	3.144,00	44,00	3.100,00
3.1.3.	Implantación de los gruse en las unidades de gestión clínica de atención primaria	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género entre los profesionales	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.2.	sanitarios Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G0	NUMERO	52,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	10,00	5,00	5,00
3.3.1.	Personas mayores diagnosticadas y categorizadas	G1	NUMERO	830.000,00		
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Profesionales formados en atención temprana y maltrato infantil	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
3.5.1.	Cursos de formación para la detección y abordaje del abuso y maltrato a la infancia	G0	NUMERO	30,00		
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad neumocócica	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.6.2.	Población infantil vacunada contra la varicela	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.3.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	60,00	60,00	60,00
3.6.4.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Mujeres inmigrantes en situación irregular en proceso de embarazo, parto y puerperio	G2	PORCENTAJE	80,00		80,00
4.	Centros sanitarios del sistema sanitario público de Andalucía	G0	NUMERO	1.600,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	171.592,00	70.919,00	100.673,00
4.1.	Pacientes atendidos en centros hospitalarios concertados del total de solicitantes de atención sanitaria en centros concertados	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.1.	Pacientes atendidos en urgencias en hospitales concertados	G2	NUMERO	161.346,00	70.992,00	90.354,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	434.480,00	191.171,00	243.309,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	60.252,00	26.511,00	33.741,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	113.230,00	49.821,00	63.409,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	171.589,00	75.499,00	96.090,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	2,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	7,00		
5.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	94,40	95,00	93,80
5.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	90,35	91,10	89,60
5.1.	Variación anual de la estancia media hospitalaria	G2	DIAS	0,10	0,07	0,03
5.1.1.	Altas hospitalarias	G2	NUMERO	479.779,00	224.116,00	255.663,00
5.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	DIAS	3.418.960,00	1.777.136,00	1.641.824,00
5.2.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	2,00		
5.2.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	92,00		
5.2.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
5.3.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	674,00		
5.3.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	22,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	16,00		
5.3.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	37,00		
5.3.4.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	14,00		
5.3.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermeras especialistas	G1	NUMERO	202,00		
5.4.	Unidades de gestión clínica con modelo de gobernanza de gestión de cuidados	G0	NUMERO	450,00		
5.4.1.	Unidades de gestión clínica son cargos intermedios de enfermería formados en nuevas competencias en gestión de cuidados	G0	NUMERO	450,00		
5.5.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G2	NUMERO	2.329,00		2.329,00
5.5.1.	Cesáreas practicadas	G2	PORCENTAJE	15,00		15,00
5.5.2.	Centros hospitalarios con objetivo de reducción de cesáreas practicadas en contrato programa	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.6.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	2.601,00	625,00	1.976,00
5.6.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que aplican cuestionarios calidad de vida	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.6.1.	Unidades de gestión clínica que aplican cuestionarios de calidad de vida	G0	NUMERO	100,00		
5.6.2.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.6.2.	Unidades de gestión clínica con escuela de pacientes	G0	NUMERO	150,00		
5.6.3.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.	Actividades formativas realizadas por modalidad y colectivo en el SSPA	G0	NUMERO	12.122,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	406,00	132,00	274,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	25,00	17,00	8,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos	G2	NUMERO	16,00	10,00	6,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.1.1.	de investigación activos Investigadores liberados parcialmente o contratados por el SAS	G2	NUMERO	225,00	80,00	145,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	600,00	250,00	350,00
6.1.3.	Proyectos de investigación que relacionan los resultados en salud y el género	G0	NUMERO	1,00		
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	24,00	12,00	12,00
6.2.1.	Grado de elaboración de las bases de una convocatoria de ayuda a proyectos de investigación de AP abierta y permanente	G0	PORCENTAJE	100,00		
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	45,85		
7.1.	Grado de elaboración del mapa de situación de los profesionales de enfermería de hospitalación	G0	PORCENTAJE	100,00		
7.1.1.	Grado de elaboración del informe sobre estándares del ratio paciente-enfermera por grupo de hospitales y necesidades de cuidados	G0	PORCENTAJE	100,00		
7.1.2.	Centros que elaboran informe de análisis sobre el ratio paciente-enfermera en unidades médico-quirúrgicas y cuidados críticos	G0	NUMERO	29,00		
7.2.	Variación anual del peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	G0	PORCENTAJE	2,00		
7.2.1.	Categorías ofertadas con más relevancia en atención primaria	G0	NUMERO	3,00		
7.2.2.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención primaria	G2	NUMERO	11.000,00	3.190,00	7.810,00
8.	Evaluación de los planes específicos de actuación de las UGC para personas residentes en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
8.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
8.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
8.1.3.	resultados en salud Programas sanitarios con diagnóstico de género y salud	G1	PORCENTAJE	25,00		
8.1.4.	Grado de elaboración del catálogo de sistemas de información de la actividad asistencial sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.5.	Sistemas de información de menores sin variable sexo	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
8.2.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	29,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.62		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	5.132.219	5.132.219
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.132.219
		<u>TOTAL 01</u>		5.132.219
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	47.132	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	8.647	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	134.700.026	
.61	14.538	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	199.142.396	
.62	5.555	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	58.278.838	
.63	12.222	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	108.684.624	
.64	6.170	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	50.282.662	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	60.960.607	612.049.153
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	303.798.842	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	400.870.849	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	53.765.878	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.373.616	760.809.185
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	711.998	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.574.668	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	456.505	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.795.791	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	757.026	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.136.611	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.501.351	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	4.371.664	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	68.763	30.374.377
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	26.071.268	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	28.077.558	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	23.656.052	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	22.802.704	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.347.065	107.954.647
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.086.721	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	18.977.625	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.094.026	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	17.434.914	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.797.459	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	6.029.799	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	101.151.645	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	43.771.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	70.012	225.413.945
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.393	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	20.742	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	16.960	
.64	9	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	69.681	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	70.236	194.012
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	69.289	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	85.586	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	45.600	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.614	207.089
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.062.128
		TOTAL CAPITULO 1		1.740.175.398
		TOTAL 03		1.740.175.398
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14.544	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.876	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	91.534.330	
.61	4.426	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	60.627.614	
.62	480	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.035.795	
.63	3.692	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	32.831.258	
.64	70	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	570.468	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	18.814.386	209.413.851



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	105.424.968	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	141.132.741	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	23.861.186	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	5.559.285	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	19.117.366	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	973.969	296.069.515
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	2.478.668	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	2.106.959	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	46.203	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	752.031	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	289.624	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	3.953.567	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	944.564	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.501.207	12.072.823
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.742.894	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.634.799	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.869.026	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	340.390	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	352.450	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.346.463	32.286.022
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.669.114	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.465.270	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	259.763	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.760.018	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.909.090	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	27.135.497	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	14.283.421	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.432.785	75.914.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	624.239	624.239
		TOTAL CAPITULO 1		626.381.408
		TOTAL 04		626.381.408
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	25.079	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	6.865	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	106.940.636	
.61	7.651	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	104.803.857	
.62	1.924	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.185.146	
.63	6.597	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	58.664.086	
.64	2.042	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	16.641.361	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.184.940	327.420.026
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	170.138.529	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	229.941.338	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	21.930.994	
.67		COMPLEM. FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAFICA (P.E.)	3.772.976	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. ESTATUTARIO)	8.760.089	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.180.823	435.724.749
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	3.003.076	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	5.467.942	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	243.032	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	1.672.553	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	162.588	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.435.240	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	8.822.916	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.913.687	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.492.909	26.213.943
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	34.467.622	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	12.899.010	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	13.269.662	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.973.275	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	173.715	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.651.048	74.434.332
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	20.666.935	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	12.923.382	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.306.773	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	9.927.338	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.002.053	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.818.996	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	57.351.950	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	36.193.883	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.364.140	154.555.450
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.393	
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.742	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.883	29.018
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	11.566	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	26.434	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	8.859	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	22.472	69.331
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		558.084
TOTAL CAPITULO 1				1.019.004.933
TOTAL 05				1.019.004.933
06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	479	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	327.131	
.61	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	917.770	
.62	165	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.731.055	
.63	137	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.218.278	
.64	89	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	725.309	4.919.543
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.728.714	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.663.206	5.391.920
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	152.866.773	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	6.013.519	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	1.962.376	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	253.899	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	32.351.704	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	296.955	193.745.226	193.745.226
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	573.406.042		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	26.629.208		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	195.946.839	795.982.089	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.408.500	3.408.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	187.178	187.178	799.577.767
		TOTAL CAPITULO 1			1.003.634.456
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.479.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.847.576		
.01		INSTALACIONES	1.855.454		
.02		UTILLAJE	219.258	9.922.288	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		142.907	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		953.044	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	794.186	794.186	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		313.610	18.605.739
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.331.264	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	65.978.292		
.01		INSTALACIONES	27.638.879		
.02		UTILLAJE	329.567	93.946.738	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		826.492	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.562.692	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.425.856	155.093.042
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.520.390		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228.322		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.629.210	15.377.922	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	43.191.613		
.01		AGUA	6.601.217		
.02		GAS	5.282.458		
.03		COMBUSTIBLE	15.546.586		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	2.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.095.771	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	658.865.726	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10.323.852	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	334.028.827	
.09		OTROS SUMINISTROS	29.184.063	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	169.936.633	
.11		REACTIVOS	135.793.922	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.500.153	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	114.480	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	308.245	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.120.149	
.16		PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	365.407.888	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	9.643.242	1.819.739.555
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.883.722	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.055.816	
.04		INFORMATICAS	3.211.615	18.151.153
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.363.600	
.09		OTROS	98.629	8.462.229
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	12.000.000	12.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	260.375	
.01		LOCALES	14.913.013	
.02		AUTONOMICOS	75.829	
.09		OTROS	89.852	15.339.069
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.112.237	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	272.509	
.09		OTROS	119.762	9.704.508
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	150.138.380	
.01		SEGURIDAD	29.432.659	
.03		POSTALES O SIMILARES	605.696	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.332.830	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.651.960	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	20.562.082	
.09		OTROS	59.697.466	
.10		CATERING	17.303.969	
.11		LAVANDERIA	6.504.090	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.994.173	295.223.305
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				2.193.997.741



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	716.222	
231		LOCOMOCION	705.498	1.421.720
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		
	.04	CON ENTIDADES PRIVADAS	179.721.301	179.721.301
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
	.02	CLUB DIALISIS	51.752.305	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.451.488	
	.04	OTRAS DIALISIS	9.379.293	62.583.086
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	25.614.291	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	8.025.644	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.859.720	
	.05	REHABILITACION	689.430	36.189.085
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
	.01	SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	90.982	
	.02	OTROS SERV. DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.124.081	1.215.063
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.830.978	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	15.492.111	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.915.265	22.238.354
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	40.808.194	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	51.473.482	
	.07	OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	45.485.975	137.767.651
TOTAL CAPITULO 2				2.808.832.782
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	18.000.000	18.000.000
TOTAL CAPITULO 3				18.000.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CONVENIO RED.ES. AGENDA DIGITAL	73.600	73.600
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	5.872.385	5.872.385
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	1.936.355	1.936.355
445		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.85		TRANSF. F. CONSORCIO SANITARIO PUBLICO ALJARAFE	57.216.620	57.216.620
446		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
.00		RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	706.494	706.494
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.323.353	2.323.353
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	155.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	110.000	285.000
		TOTAL CAPITULO 4		68.413.807
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.463.832
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.484.500	10.484.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.550.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.347.871
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.006.231	4.006.231
		TOTAL CAPITULO 6		50.852.434
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		1.214.400
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	1.760.966	1.760.966
		TOTAL CAPITULO 7		2.975.366
		TOTAL 06		3.952.708.845
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.969.257



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.843.967	3.843.967
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.816.134
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.674.000	1.674.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.787.267
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.765.972	3.765.972
TOTAL CAPITULO 6				34.856.597
TOTAL 17				34.856.597
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
125	.60	SUSTITUCIONES DE PERSONAL SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	95.000	
	.61	SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	45.000	
	.65	TRIENIOS SUSTITUTOS	15.000	
	.66	COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	250.000	
	.67	CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	100.526	505.526
TOTAL CAPITULO 1				505.526
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500.000	500.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	250.000	250.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		900.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	430.788	
	.09	OTROS	782.970	1.213.758
TOTAL CAPITULO 2				2.863.758
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	14.205.257	14.205.257
TOTAL CAPITULO 6				14.205.257
TOTAL 18				17.574.541
TOTAL PROGRAMA 41C				7.395.833.941



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida					OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia					OO	
1.1.1. Optimización del rendimiento por colecta					AC	
1.1.2. Mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles					AC	
1.1.3. Fidelización y promoción de la donación de sangre					AC	
1.2. Alcanzar el 85% de autosuficiencia en el producto Albúmina					OO	
1.2.1. Fidelización y promoción de la donación de plasma					AC	
1.2.2. Mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento					AC	
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante					OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular					AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo					AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular					AC	
1.4. Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes					OO	
1.4.1. Mejora de la calidad de los cordones enviados					AC	
1.4.2. Tipaje de Donantes de Médula Ósea actualizados					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					493	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					24.158.756	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					29.058.074	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					53.216.830	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		17,75	21,35
1.1.	Concentrados de hematíes útiles	G0	PORCENTAJE	110,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	disponibles/concentrados de hematíes requeridos					
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	50,00		
1.1.2.	Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	275.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	15.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	80.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	200,00		
1.4.1.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.2.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.62	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	28.999	28.999
		TOTAL CAPITULO 1		28.999
		TOTAL 01		28.999
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	493	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.401.989	
.61	114	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.561.579	
.62	204	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.140.213	
.63	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	755.866	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	477.520	6.337.167
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.205.020	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.169.430	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	380.683	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	198.021	7.953.154
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	30.670	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	4.305	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	35.551	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	6.238	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	84.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	8.303	169.181
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	422.630	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	786.950
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	281.727	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	359.971	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	403.025	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	141.094	
.65		TRINIENOS EVENTUALES	126.327	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.420.504	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	231.517	18.210.617
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	686.600	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	77.332	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	281.897	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	351.097	1.396.926
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.188.617	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	335.508	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	4.522.214
TOTAL CAPITULO 1				24.129.757
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	256.313	256.313
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.448
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.265
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	472.853	
.01		INSTALACIONES	142.260	615.113
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		213.471
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.897
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.031
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	275.715	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170.224	445.939
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	108.038	
.03		COMBUSTIBLE	60.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.000.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	28.265	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	8.600.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	261.929	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	13.940.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	150.521	24.455.850
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	215.540	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	297.563	
.04		INFORMATICAS	21.488	534.591
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	82.361	82.361
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.394	
.01		LOCALES	24.724	32.118
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.483	
.09		OTROS	17.492	136.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	578.855	
.01		SEGURIDAD	258.177	
.03		POSTALES O SIMILARES	26.226	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.032	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	320.764	
.09		OTROS	487.147	
.10		CATERING	200.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	1.962.406
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.878
231		LOCOMOCION		20.126
		TOTAL CAPITULO 2		29.058.074
		TOTAL 06		53.187.831
		TOTAL PROGRAMA 41E		53.216.830



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Conseguir una tasa de 51 donantes por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Mejora de la dotación de la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria y profesionales de la CATA	AC	
1.1.2. Análisis de la red hospitalaria pública y privada para autorizar la adhesión de nuevos centros hospitalarios al programa	AC	
1.1.3. Análisis y sensibilización de los principales tipos de donantes	AC	
1.2. Alcanzar una tasa de 115 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Promoción de la donación de órganos y tejidos en la sociedad andaluza que posibilite el incremento de los trasplantes	AC	
1.2.2. Análisis con los equipos de trasplantes para mejorar el número de órganos válidos obtenidos por donante	AC	
1.2.3. Análisis y sensibilización de los principales tipos de trasplantes	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.601.623	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	686.907	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.294.530	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		17,75	21,35
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G0	TASA	51,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G0	TASA	7,20		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	65,00		
1.1.3.	Donantes en asistolia tipo II	G2	NUMERO	16,00	10,00	6,00
1.1.3.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	100,00	70,00	30,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS						4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.1.3.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.2.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	115,00		
1.2.1.	Donantes	G2	NUMERO	428,00	280,00	148,00
1.2.1.	Contratos para promoción y publicidad de la donación de órganos y tejidos	G0	NUMERO	14,00		
1.2.2.	Órganos válidos / donantes	G0	PORCENTAJE	200,00		
1.2.3.	Trasplantes cardiacos	G2	NUMERO	42,00	27,00	15,00
1.2.3.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	50,00	36,00	14,00
1.2.3.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	22,00	14,00	8,00
1.2.3.	Trasplantes de córnea	G2	NUMERO	500,00	240,00	260,00
1.2.3.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	200,00	140,00	60,00
1.2.3.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	600,00	360,00	240,00
1.2.3.	Trasplantes TPH alogénicos	G2	NUMERO	230,00	125,00	105,00
1.2.3.	Trasplantes TPH autólogos	G2	NUMERO	260,00	145,00	115,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.299.160	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.267.812	7.566.972
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	9.651	9.651
		TOTAL CAPITULO 1		7.576.623
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS	10.000	
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	10.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		TOTAL 06		7.636.623
		18: G.FINANCIADOS.CON INGRESOS FINALISTAS		
		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		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	446.048	446.048
226	.04	GASTOS DIVERSOS	85.859	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	40.000	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS	20.000	145.859
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	25.000	25.000
				616.907



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	5.000	
		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		626.907
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.000
		<u>TOTAL 18</u>		657.907
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		8.294.530



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud					OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española					OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo					AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación					AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad					AC	
1.2. Reducir el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante					OO	
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales incluidos en catálogo de prestaciones ortoprotésicas					AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población					OE+	X
2.1. Realizar un diagnóstico de género en el ámbito de este programa presupuestario					OO	X
2.1.1. Planificación del trabajo y difusión entre el personal de la decisión de realizar un diagnóstico de género					AC	X
2.1.2. Recolección de información cuantitativa y cualitativa y su situación con respecto a la igualdad y la equidad de género					AC	X
2.1.3. Análisis de la información obtenida y difusión de los resultados obtenidos					AC	X
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					2.007.253.714	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.007.253.714	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	94,40	95,00	93,80
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	90,35	91,10	89,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España	G0	TASA	0,97		
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE		93,00	93,00
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	10,80		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE		98,00	98,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	4,77		
2.	Evaluación de los planes específicos de actuación de las UGC para personas residentes en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Grado de elaboración del informe de diagnóstico de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actuaciones de planificación y difusión para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Actuaciones de recolección de información para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Análisis y actuaciones posteriores para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.416.338	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	500.280	5.916.618
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	49.337.096	49.337.096
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.868.000.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	5.000.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	79.000.000	1.952.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.007.253.714
		<u>TOTAL 06</u>		2.007.253.714
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.007.253.714



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS		16.310.293	5.370.234				21.680.527							21.680.527
TOTAL FUNCIÓN 12		16.310.293	5.370.234				21.680.527							21.680.527
TOTAL GRUPO 1		16.310.293	5.370.234				21.680.527							21.680.527
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		4.137.437	7.957.722		17.214.532		29.309.691	237.200	614.208	851.408				30.161.099
31P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		19.514.295	6.256.149				25.770.444							25.770.444
TOTAL FUNCIÓN 31		23.651.732	14.213.871		17.214.532		55.080.135	237.200	614.208	851.408				55.931.543
TOTAL GRUPO 3		23.651.732	14.213.871		17.214.532		55.080.135	237.200	614.208	851.408				55.931.543
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		191.763.402	5.114.374				196.877.776							196.877.776
41C ATENCIÓN SANITARIA		4.394.833.940	2.811.696.540	18.000.000	68.413.807		7.292.944.287	99.914.288	2.975.366	102.889.654				7.395.833.941
41E HEMOTERAPIA		24.158.756	29.058.074				53.216.830							53.216.830
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS		7.601.623	686.907		6.000		8.294.530							8.294.530
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						2.007.253.714	2.007.253.714							2.007.253.714
TOTAL FUNCIÓN 41		4.618.357.721	2.846.555.895	18.000.000	2.075.673.521		9.558.587.137	99.914.288	2.975.366	102.889.654				9.661.476.791
TOTAL GRUPO 4		4.618.357.721	2.846.555.895	18.000.000	2.075.673.521		9.558.587.137	99.914.288	2.975.366	102.889.654				9.661.476.791
TOTAL GENERAL		4.658.319.746	2.866.140.000	18.000.000	2.092.888.053		9.635.347.799	100.151.488	3.589.574	103.741.062				9.739.088.861



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	33.604.015	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	2.100.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.910.000	42.614.015
	TOTAL CAPÍTULO 4		42.614.015



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	700.000	700.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		700.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.614.015	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		42.614.015
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		700.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		43.314.015



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar la transversalidad del principio de igualdad de género en la Administración andaluza	OO	X
1.1.1. Tareas de coordinación y asesoramiento de las unidades de igualdad de género del IAM	AC	X
1.1.2. Formación en género a las Unidades de Igualdad de Género en Andalucía	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Desarrollo de programas coeducativos: seminarios, talleres, publicaciones, campañas, materiales, etc.	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Implantación de la marca de excelencia a empresas en materia de igualdad de género	AC	X
1.3.2. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y acoso laboral	AC	X
1.3.3. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral de mujeres profesionales universitarias (programa UNIVERGEM)	AC	X
1.3.4. Elaboración de diagnósticos sobre la igualdad de oportunidades en las empresas a través del desarrollo de programa informático	AC	X
1.3.5. Sensibilización en la prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral	AC	X
1.3.6. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocésal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X
1.3.7. Actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	AC	X
1.3.8. Acciones positivas en materia de emprendimiento en Andalucía	AC	X
1.3.9. Formación y capacitación del personal técnico para incorporar la perspectiva de género	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos	AC	X
1.4.2. Formación para mujeres asociadas	AC	X
1.4.3. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Convocatoria de elección de vocalías para el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.5. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.6. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Favorecer la inserción social y laboral de las mujeres que están en situación o riesgo de exclusión social	OO	X
1.5.1. Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	AC	X
1.6. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.6.1. Convocatoria anual de subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los CMIM	AC	X
1.6.2. Mantenimiento del Área de información y atención a las mujeres de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres	AC	X
1.6.3. Servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X
1.6.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.6.5. Publicación periódica sobre hábitos saludables y jornadas informativas sobre mujer y salud	AC	X
1.6.6. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.6.7. Coordinación general de las estadísticas vinculadas a la gestión del IAM	AC	X
1.7. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.31
---	--------------

PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
---	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.7.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X
2. Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género	OE+	X
2.1. Fomentar la información y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X
2.1.1. Campañas en el ámbito educativo para promover las relaciones igualitarias	AC	X
2.1.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X
2.2. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
2.2.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo	AC	X
2.3. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género	OO	X
2.3.1. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
2.3.2. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
2.3.3. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
2.3.4. Servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X
2.3.5. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a víctimas de violencia de género	AC	X
2.3.6. Servicio de apoyo psicológico en crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género con resultado de muerte	AC	X
2.4. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
2.4.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
2.4.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	207	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.884.468	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.672.847	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.056.700	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	700.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.314.015	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Formación en género al personal de las unidades igualdad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	30,00	4,00	26,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	140,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	1.100,00	400,00	700,00
1.1.	Planes de igualdad de género en la Administración pública recibidos en el IAM	G1	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	125,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	80,00		
1.2.	Formación en género del profesorado de primaria y secundaria	G2	NUMERO	5.000,00	2.450,00	2.550,00
1.2.	Formación en género de las personas pertenecientes a las AMPAS y otras de la comunidad educativa	G2	NUMERO	1.250,00	300,00	950,00
1.2.	Niñas y niños beneficiarios de acciones de coeducación	G2	NUMERO	500,00	245,00	255,00
1.2.	Profesorado que ha tenido acceso a formación y ha completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Personas pertenecientes a AMPAS que han tenido acceso a la formación y han completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.1.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Materiales de coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	6,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas a las que se otorga la marca de excelencia	G1	NUMERO	5,00		
1.3.	Empresas asesoradas en planes de	G1	NUMERO	70,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	igualdad Empresas que han elaborado un diagnóstico completo sobre la igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas universitarias beneficiadas de subvenciones para la diversificación laboral	G2	NUMERO	200,00		200,00
1.3.	Personas beneficiarias del servicio de defensa legal	G2	NUMERO	80,00		80,00
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	300,00	100,00	200,00
1.3.	Personas tutorizadas en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	160,00		
1.3.	Personas participantes en actuaciones presenciales para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G2	NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.3.	Receptores (personas e instituciones) que reciben mensajes para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	1.500,00		
1.3.1.	Buenas prácticas presentadas en la convocatoria en relación con la Marca de Excelencia	G1	NUMERO	30,00		
1.3.2.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	200,00		
1.3.3.	Actuaciones para la diversificación profesional realizadas por las universidades en el ámbito de Univergem	G1	NUMERO	50,00		
1.3.4.	Entidades usuarias del programa para la elaboración de diagnóstico sobre igualdad de oportunidades en las empresas	G1	NUMERO	20,00		
1.3.5.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	109,00		
1.3.6.	Atenciones prestadas de defensa legal	G1	NUMERO	150,00		
1.3.7.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	10,00		
1.3.8.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.9.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	368,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	10,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	165,00		
1.4.	Reconocimientos a entidades a través de	G1	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	los premios Meridiana a favor de la Igualdad					
1.4.	Personas reconocidas a través de los premios Meridiana	G2	NUMERO	9,00	1,00	8,00
1.4.	Vocalías renovadas en el Consejo Andaluz de Participación de la Mujer	G1	NUMERO	26,00		
1.4.	Asociaciones y federaciones de mujeres beneficiarias de subvenciones para proyectos que fomenten la igualdad	G1	NUMERO	825,00		
1.4.	Participación de entidades en la elección de vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.4.	Mujeres asociadas formadas en cursos y seminarios de igualdad de género	G1	NUMERO	600,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la Igualdad	G1	NUMERO	180,00		
1.4.2.	Cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Participantes en cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	600,00		
1.4.3.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Reuniones de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Candidaturas presentadas para la elección de vocalías del Consejo Andaluz de Participación de la Mujer	G1	NUMERO	37,00		
1.4.4.	Entidades participantes en la elección de las vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2.194,00		
1.4.5.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	7,00		
1.4.6.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G2	NUMERO	40,00	4,00	36,00
1.5.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	2.055,00		
1.5.	Beneficiarias programas atención madres jóvenes	G1	NUMERO	143,00		
1.5.	Beneficiarias programa de atención mujeres reclusas	G1	NUMERO	626,00		
1.5.	Beneficiarias de atención a mujeres en riesgo de exclusión social	G1	NUMERO	2.506,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	2.805,00		
1.5.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	80,00		
1.5.1.	Personal técnico formado para la atención a mujeres en riesgo de exclusión social	G2	NUMERO	200,00	20,00	180,00
1.6.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.6.	Personas atendidas en los centros provinciales de la mujer	G2	NUMERO	16.447,00		16.447,00
1.6.	Personas que consultan la publicación sobre hábitos saludables de las mujeres	G2	NUMERO	3.000,00	800,00	2.200,00
1.6.	Asistentes a las jornadas informativas sobre mujer y salud	G2	NUMERO	60,00	15,00	45,00
1.6.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.6.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	604,00		
1.6.	Informes de análisis estadísticos y gestión de datos del IAM	G1	NUMERO	25,00		
1.6.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.6.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	116.447,00		
1.6.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.6.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	16,00	3,00	13,00
1.6.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.6.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.6.3.	Solicitudes de asesoramiento legal telefónico	G1	NUMERO	3.188,00		
1.6.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.6.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	750,00		
1.6.5.	Ejemplares publicados sobre hábitos saludables de las mujeres	G1	NUMERO	1.000,00		
1.6.5.	Descargas de publicaciones online sobre hábitos saludables en las mujeres	G1	NUMERO	2.000,00		
1.6.5.	Jornadas formativas sobre mujer y salud	G1	NUMERO	1,00		
1.6.5.	Duración total de las jornadas sobre mujer y salud	G1	HORAS	5,00		
1.6.6.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	400.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.7.	Indicadores estadísticos actualizados de la gestión del Instituto Andaluz de la Mujer	G1	NUMERO	40,00		
1.7.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	100,00		
1.7.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G2	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.7.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		
2.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	107.481,00	6.448,00	101.033,00
2.1.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	600,00	180,00	420,00
2.1.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00
2.1.1.	Campañas para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.2.	Personas atendidas en el servicio integral atención acogida de mujeres víctimas y menores	G1	NUMERO	2.475,00		
2.2.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.475,00		
2.3.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	729,00		
2.3.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.500,00		
2.3.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	130,00		
2.3.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	680,00	355,00	325,00
2.3.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	210,00	143,00	67,00
2.3.1.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	2.316,00		
2.3.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	1.887,00		
2.3.1.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	20,00		
2.3.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.3.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
2.3.4.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	133,00		
2.3.4.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	769,00		
2.3.5.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
2.3.5.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
2.3.6.	Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, atendidas/os	G1	NUMERO	9,00		
2.3.6.	Profesionales formados en apoyo psicológico a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género	G1	NUMERO	200,00		
2.4.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	55,00		
2.4.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	49,00		
2.4.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	55,00		
2.4.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	49,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	97.128	97.128
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	150.679	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	304.246	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	161.940	765.957
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	385.710	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	675.042	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	121.400	1.182.152
				1.948.109
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.178	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.649	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	38.711	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.825	239.694
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.160	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.253	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.239	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.700	271.352
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.193	515.239
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	37.345
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.244	1.244
				39.833
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	772.154	772.154



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.055	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	24.055
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.953	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.187	11.140
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	11.938	11.938
		TOTAL CAPITULO 1		3.480.621
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	540	
.01		INSTALACIONES	540	1.080
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		675
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.645
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.385	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	10.991
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	3.850	
.03		COMBUSTIBLE	4.500	
.04		VESTUARIO	1.930	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	34.280
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
.04		INFORMATICAS	17.000	37.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.501	1.501
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.870	536.370
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.000	
.01		SEGURIDAD	51.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.650	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	148.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.953.885	8.087.627
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	9.000	
231		LOCOMOCION	3.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.267	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	4.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		OBSERVATORIO ANDALUZ DE VIOLENCIA DE GENERO	850	31.117
TOTAL CAPITULO 2				8.155.144
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	705.000	705.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	8.500.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	8.590.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	2.325.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	2.009.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.000	4.634.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A U.G.T. DEFENSA LEGAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	70.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A CC.OO. DEFENSA LEGAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES	70.000	140.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE FORMACION	31.000	31.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47.000	4.852.000
TOTAL CAPITULO 4				14.147.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.192	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	490.352	551.664
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	37.500
TOTAL CAPITULO 6				589.164
TOTAL 01				26.371.929
02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	336.663	336.663
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.584	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	167.860	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	68.814	364.043
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	186.672	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	287.319	473.991
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	426.211	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	598.231	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	114.083	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	25.441	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	154.846	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	540.000	1.858.812
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	619.248	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	461.842	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	499.469	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	103.911	1.684.470
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		187.997
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.600	
.01		PERSONAL LABORAL	24.027	41.627
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.044	1.044
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.599.135	1.599.135
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.710	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	38.692	44.402
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	14.055	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	33.783	47.838
		TOTAL CAPITULO 1		6.640.768
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		102.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		58.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.425
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.900	2.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	35.000	
.01		AGUA	5.500	
.04		VESTUARIO	2.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.800	49.400
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	22.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.160	
.04		INFORMATICAS	17.000	47.160
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.300	
.09		OTROS	750	6.050
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	13.900	13.900
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	177.889	177.889
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
.01		SEGURIDAD	160.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	250	
.09		OTROS	9.204	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	240.000	589.454
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.500	
231		LOCOMOCION	12.700	22.200
		TOTAL CAPITULO 2		1.076.378
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.036	13.156
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.802	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.518	47.440
		TOTAL CAPITULO 6		60.596
		TOTAL 02		7.777.742
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	2.436	11.329
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.532	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.220	9.752
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.743	11.485
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.493	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.872	9.897
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.994
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	677	
.01		PERSONAL LABORAL	233	910



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299	299
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	1.955
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	13.910	13.910
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.142	1.142
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	615	15.667
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				63.079
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	15.000	
	.01	AGUA	2.500	
	.03	COMBUSTIBLE	2.850	
	.04	VESTUARIO	500	20.850
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.450	2.450
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	320	25.620
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				41.025
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.590	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530	15.180
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.470	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530	35.060
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				50.240
<u>TOTAL 03</u>				154.344
<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.100.000	2.100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.100.000
		<u>TOTAL 16</u>		2.100.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.09		OTRO PERSONAL	365.000	365.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	168.000	168.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	167.000	167.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		700.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.400.300	1.400.300
.13		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.400.300
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS	4.200.000	4.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	380.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	480.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO	50.000	
		ATENCION ESPECIALIZADA A MENORES EXPUESTOS A LA VIOLENCIA DE GENERO	79.700	129.700
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.809.700
		<u>TOTAL 18</u>		6.910.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 32G</u>		43.314.015



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1631
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.884.468	10.672.847		21.056.700		42.614.015	700.000		700.000				43.314.015
TOTAL FUNCIÓN 32	10.884.468	10.672.847		21.056.700		42.614.015	700.000		700.000				43.314.015
TOTAL GRUPO 3	10.884.468	10.672.847		21.056.700		42.614.015	700.000		700.000				43.314.015
TOTAL GENERAL	10.884.468	10.672.847		21.056.700		42.614.015	700.000		700.000				43.314.015



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.12	PROGRAMA CAMPOS TRABAJO SERVIC. VOLUNTARIO JOVENES		
	PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES	44.500	
.16	CARNET JOVEN	168.500	213.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		213.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.730.016	17.730.016
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.730.016



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.108.817	2.108.817
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.108.817



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	213.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.730.016	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		17.943.016
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.108.817	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		2.108.817
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		20.051.833



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL EMPLEO DE CALIDAD ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA JUVENIL	OE	
1.1. INCREMENTAR EL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES EN IGUALDAD DE GÉNERO PARA EL EJERCICIO	OO	X
1.1.1. Programa Innovactiva 6000	AC	X
1.1.2. Programa Web Radar Emancipación IAJ	AC	
2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	OE	
2.1. AUMENTAR PARTICIPACIÓN JUVENTUD ACTIVIDADES QUE INCIDAN TRANSFORMACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL ANDALUCÍA, PERSPECTIVA IGUALDAD GÉNERO	OO	X
2.1.1. Ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	
2.1.2. Ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.2. IMPULSAR LA INFORMACIÓN JUVENIL, A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL	OO	
2.2.1. Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía y portal web Patio Joven	AC	
3. PROMOVER ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS ENTRE LA JUVENTUD, CON BASE EN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	OE+	X
3.1. MEJORAR LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR ACTITUDES Y VALORES DEMOCRÁTICOS ENTRE LA JUVENTUD EN IGUALDAD DE GÉNERO	OO	X
3.1.1. Plan de sensibilización Código Joven	AC	X
4. FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA	OE	
4.1. PARTICIPACIÓN JUVENIL ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS RIESGO, HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y CONSUMO RESPONSABLE EN IGUALDAD GÉNERO	OO	X
4.1.1. Programa Carné Joven	AC	X
4.1.2. Programas Forma Joven y Yaperollama	AC	
5. FOMENTAR LA CREATIVIDAD JUVENIL Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL Y NATURAL DE ANDALUCÍA	OE	
5.1. DIFUNDIR RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, RED ALBERGUES INTURJOVEN Y RED INSTALACIONES JUVENILES ANDALUCÍA	OO	
5.1.1. Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y Red Instalaciones Juveniles IAJ	AC	
5.1.2. Red de Albergues Juveniles INTURJOVEN	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	198	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.802.710	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.153.574	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.986.732	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	858.817	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.051.833	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud	G0	NUMERO	335.371,00		
1.1.	Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000	G2	PORCENTAJE	100,00	56,00	44,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	92,00	46,00	46,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	1.200,00		
2.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	303.600,00	151.800,00	151.800,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	297,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	101.929,00	57.753,00	44.176,00
2.2.	Corresponsales juveniles acreditados	G2	NUMERO	3.859,00	1.656,00	2.203,00
2.2.1.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G0	NUMERO	1.100.000,00		
3.	Participantes en los talleres del plan de sensibilización 'Código Joven'	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
3.1.	Asistentes a talleres 'Código Joven' en el área temática de igualdad y prevención de la violencia de género	G2	NUMERO	1.800,00	900,00	900,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Talleres del plan de sensibilización 'Código Joven'	G1	NUMERO	600,00		
3.1.1.	Alumnado que finaliza talleres del plan sensibilización Código Joven	G2	NUMERO	9.957,00	4.624,00	5.233,00
4.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	3.000,00		
4.1.	Consultas de jóvenes sobre embarazos no deseados	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
4.1.1.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	329.295,00	147.105,00	182.990,00
4.1.2.	Consultas telefónicas y por correo electrónico al programa 'Yaperollama'	G0	NUMERO	1.150,00		
5.	Ocupación de plazas ofertadas en el programa 'Campos de trabajo de servicio voluntario'	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Jóvenes que participan en acampadas/campamentos juveniles	G0	NUMERO	2.200,00		
5.1.1.	Instalaciones juveniles adscritas a la red de centros del IAJ	G0	NUMERO	56,00		
5.1.2.	Camas albergues red albergues juveniles Andalucía	G0	NUMERO	4.288,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.738	92.738
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	218.087	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	287.659	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	230.807	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.678	
.05		TRIENIOS	175.920	939.151
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	466.090	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	775.823	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.678	1.273.591
				2.212.742
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.785	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	41.737	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	46.454	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	91.556	250.234
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.325	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	49.187	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.409	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.310	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	11.648	208.879
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		21.500
				480.613
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.615	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	44.114
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	709	709
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.181	1.181
				46.004
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	767.868	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.273	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	26.451	27.724
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		19.023
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	10.319	10.319
		TOTAL CAPITULO 1		3.718.056
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.450	4.450
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.000	
.01		INSTALACIONES	7.000	15.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.800	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	24.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	51.000	
.01		AGUA	1.600	
.03		COMBUSTIBLE	4.800	
.04		VESTUARIO	5.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.200	68.130
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	76.100	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	49.600	
.02		TELEGRAFICAS	1.600	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
.04		INFORMATICAS	3.000	
.09		OTROS	270	130.660
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	200	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	6.200	7.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	100.156	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	360.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	108.845	
.09		OTROS	25.754	666.855
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.500	
.09		OTROS	16.300	156.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.240
231		LOCOMOCION		12.240
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		829
		TOTAL CAPITULO 2		1.252.372
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.716.853	5.716.853
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	769.879	769.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.586.732
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		42.518
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		349.299
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 6		661.817



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP				
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	550.000	550.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				1.250.000
<u>TOTAL 01</u>				13.468.977
<u>02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		336.663
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	100	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.733	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	465.734	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	598.001	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	53.355	
.05		TRIENIOS	284.613	1.448.436
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.498	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.091.206	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.835	1.821.539
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.742	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	61.938	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	61.112	166.184
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.057	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.854	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.103	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.848	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.720	146.582
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.500
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD				
150				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.692	
.01		PERSONAL LABORAL	2.799	70.491
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.044.771	1.044.771
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.488	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	42.000	43.488
		TOTAL CAPITULO 1		5.084.654
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.049
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.142
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.000	
.01		INSTALACIONES	25.300	
.02		UTILLAJE	400	36.700
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	20.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	63.840	
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	86.740
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	52.866	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	70.866
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.829	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	46.713	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.976	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	23.577	
.09		OTROS	16.000	121.095
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	160.000	
.01		SEGURIDAD	70.800	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.09		OTROS	10.000	241.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.887	
231		LOCOMOCION	11.516	
232		TRASLADOS	204	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	26.772
		TOTAL CAPITULO 2		693.944
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.000	177.000
		TOTAL CAPITULO 6		177.000
		TOTAL 02		6.355.598
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		TOTAL 03		20.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.970	25.970
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.991	4.991
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.620	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	367	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.040	4.027
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.750	
.01		AGUA	1.900	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	190	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.045	7.885
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	12.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.690	16.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.980	1.980
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.436	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	92.947	100.383
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.594	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.499	
.09		OTROS	117	17.210
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.406
231		LOCOMOCION		4.406
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	13.600	13.600
		TOTAL CAPITULO 2		207.258
		TOTAL 04		207.258
		TOTAL PROGRAMA 32F		20.051.833



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1632
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.802.710	2.153.574		6.986.732		17.943.016	858.817	1.250.000	2.108.817				20.051.833
TOTAL FUNCIÓN 32	8.802.710	2.153.574		6.986.732		17.943.016	858.817	1.250.000	2.108.817				20.051.833
TOTAL GRUPO 3	8.802.710	2.153.574		6.986.732		17.943.016	858.817	1.250.000	2.108.817				20.051.833
TOTAL GENERAL	8.802.710	2.153.574		6.986.732		17.943.016	858.817	1.250.000	2.108.817				20.051.833



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	50.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	30.933.221	30.983.221
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		31.283.221
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.600.000	1.600.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	70.000	70.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.670.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.283.221	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		32.953.221
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		32.953.221



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar, Preservar y puesta en valor del Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente, tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	
2.1.1. Implantación de sistemas de inteligencia artificial y sistemas de gestión enfocados a la calidad.	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad complementando ésta con medidas de seguridad.	AC	
2.2.2. Desarrollo del Plan de Seguridad Integral del Patronato de la Alhambra y Generalife	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Desarrollo de la implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar, Preservar y puesta en valor de la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	350	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.315.719	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.668.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	947.171	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.249.831	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	762.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.953.221	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Intervenciones de conservación	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Indicadores del sistema de calidad con resultados favorables	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Mesas y reuniones de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Variación de intervenciones de seguridad realizadas	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.2.	Atenciones sanitarias	G0	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Ejecución del plan de seguridad integral del monumento	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.	Ejecución smart monument	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	70,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Actividades formativas de patrimonio histórico	G0	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.3.3.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	342.709	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	383.546	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	398.667	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.785	
.05		TRIENIOS	130.000	1.272.707
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	687.345	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.170.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.690	1.877.349
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	123.000	123.000
				3.273.056
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	259	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.825	
.02	58	SALARIOS GRUPO III	601.530	
.03	38	SALARIOS GRUPO IV	322.248	
.04	160	SALARIOS GRUPO V	1.238.765	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	545.000	2.751.761
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.269.747	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	843.217	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	813.279	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	775.000	3.701.243
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		735.000
				7.188.004
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	
.01		PERSONAL LABORAL	60.417	121.340
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.000	130.000
				281.340
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.453.513	3.453.513
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
163		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.000	7.000
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	3.495.513
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	16.781	16.781
		TOTAL CAPITULO 1		14.315.719
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.350	
.02		UTILLAJE	2.700	13.050
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		69.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	270.000	
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	370.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	870.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	1.591.800
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	55.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	
.04		INFORMATICAS	10.000	73.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	171.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	398.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.240.000	
.01		SEGURIDAD	2.400.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	
.09		OTROS	1.600.000	
.11		LAVANDERIA	4.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	5.763.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.668.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO	10.590	10.590
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	192.000	
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	210.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		T.F.FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	341.000	341.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	10.590	
469		CONSORCIOS	36.991	47.581
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	8.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	208.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	130.000	338.000
		TOTAL CAPITULO 4		947.171
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		600.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		350.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		240.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.289.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	1.339.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		5.275.831
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	105.000	105.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES		180.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.249.831
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	752.300	752.300
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	10.200	10.200
		TOTAL CAPITULO 7		762.500
		TOTAL 01		32.953.221
		TOTAL PROGRAMA 45F		32.953.221



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221
TOTAL FUNCIÓN 45	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221
TOTAL GRUPO 4	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221
TOTAL GENERAL	14.315.719	8.668.000	10.000	947.171		23.940.890	8.249.831	762.500	9.012.331				32.953.221



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311 .09	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP. MONUMENTOS/CARTUJA	34.933	34.933 34.933
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450 .01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.257.043	4.257.043 4.257.043
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.257.043
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	7.500	7.500 7.500
	TOTAL CAPÍTULO 5		7.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.293.520	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	400.000	1.693.520
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.693.520



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.257.043	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.299.476
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.693.520	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.693.520
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.992.996



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 5 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Incrementar en un 3% de las exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	X
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Incrementar en un 2% de las actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	OO	
3.2.1. Actividades formativas, publicaciones y talleres de creación artística	AC	X
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.440.472	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.859.004	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.608.520	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.992.996	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Adquisiciones fondos colección permanente por autor/a	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.	Participación de mujeres artistas en exposiciones CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.1.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	G1	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Participación de mujeres artistas en exposiciones CAAC	G1	PORCENTAJE	57,00		
2.1.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	54,00	46,00
3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	14,00		
3.1.	Organización y realización exposiciones	G1	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	16.000,00	7.840,00	8.160,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	160.000,00	76.800,00	83.200,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	14,00		
3.2.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	6,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	14,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	6,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	54,00	46,00
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Actuaciones remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
				61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.044	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	95.886	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.404	
.05		TRIENIOS	68.718	389.052
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.198	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	338.871	534.069
				923.121
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.485	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	33.921	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	193.557	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.874	379.749
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	162.436	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.065	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	104.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.052	495.367
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		14.879
				889.995
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.923	
.01		PERSONAL LABORAL	7.931	24.854
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.153	1.153
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.032	4.032
				30.039
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	533.431	533.431
				533.431
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.861	2.861
				2.861
		TOTAL CAPITULO 1		2.440.472
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	117.762	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344.442	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	8.454	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.835	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.638	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.749	500.880
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.398	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.199	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.107	23.704
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	305.840	
	.01	AGUA	71.867	
	.04	VESTUARIO	12.633	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.740	406.080
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.553	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.103	
	.04	INFORMATICAS	8.165	18.821
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	221	221
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.506	2.506
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	132	
	.01	LOCALES	39.233	
	.02	AUTONOMICOS	358	39.723
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.205	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.09	OTROS	630	43.835
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	191.500	
	.01	SEGURIDAD	385.710	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.463	
	.09	OTROS	212.313	799.986
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.379	
231		LOCOMOCION	2.449	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.420	23.248
		TOTAL CAPITULO 2		1.859.004
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	150.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	11.759	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.148	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	39.161	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	145.172	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	787.269	1.141.509
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	29.517	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.267	
678		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.227	67.011
TOTAL CAPITULO 6				1.208.520
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
TOTAL CAPITULO 7				85.000
TOTAL 01				5.592.996
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION				
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 6				400.000
TOTAL 17				400.000
TOTAL PROGRAMA 45G				5.992.996