



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMA III



ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	pág. 3
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA.....	pág. 4
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	pág. 19
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA.....	pág. 30
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	pág. 39
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	pág. 47
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	pág. 64
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág. 75
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág. 86
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	pág. 156
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág. 178
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	pág. 194
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO.....	pág. 205
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....	pág. 216
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág. 217
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	pág. 246
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág. 259



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA



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 .09	TASAS AGENCIAS ADM TVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(IAAP)	1.431.874	1.431.874
311 .01	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP. ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.000	4.000
399 .00	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.535.874
	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	6.516.752	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.426.910	10.943.662
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.943.662



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	AFFECT. 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	AFFECT. 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					
2.6.1.	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	AFFECT. 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	1.142.557
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		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	397.832
		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	113.850
		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	957.899
				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	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	222.000
		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
391 .03	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	RECARGOS Y MULTAS		
	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.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN 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	AFFECT. 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.O
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.O
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	280.811
		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.		
.02		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.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		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
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		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
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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 31O</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. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
450 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	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. 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	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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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 ESTRATÉGIGO 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		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.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	751.000
		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
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
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
450 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	312.599	312.599
	TOTAL CAPÍTULO 4		312.599



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	AFFECT. 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
202		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
210		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100	8.100
220		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.390	14.390
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.434	29.434
221	.09	SUMINISTROS		
226	.09	OTROS SUMINISTROS	138.340	138.340
227	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	81.240	81.240
230	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
231		EDICION DE PUBLICACIONES	39.280	39.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	1.315	
		LOCOMOCION	500	1.815
		TOTAL CAPITULO 2		312.599
		TOTAL 01		312.599
		TOTAL PROGRAMA 42H		312.599



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES													1232
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
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	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.14	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
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
	TOTAL CAPÍTULO 3		766.750
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACION	32.500	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	105.280	137.780
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.180.354	
.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	29.863.651
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	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	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	621	621
	TOTAL CAPÍTULO 5		621



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				
APLIC.	EXPLICACIÓN		TOTAL	TOTALES
ECON.			CONCEPTO	
	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	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	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	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	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	APECT. 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
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.290.920
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	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		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.250	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.100	20.850
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	13.150	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.900	15.050
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.250	
.09		OTROS	4.500	5.750
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.800	
.09		OTROS	1.000	2.800
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.150	
.01		LOCALES	1.050	
.09		OTROS	525	6.725
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.085	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500	
.09		OTROS	500	19.085
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.200	
.09		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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		151.550
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	46.500	46.500
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		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	
.02		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		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		
120	229	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		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
163	.01 .02	ACCION SOCIAL 821 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 50.771	51.592	
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01 .04	ACCION SOCIAL 1.000 INDEMNIZACIONES POR JUBILACION 156.146	157.146	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		
204		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 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	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	23.565
		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	600.000
		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
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION	89.000 27.256	116.256
		TOTAL CAPITULO 2		136.457
603 .00		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	100.000
609 .00 .05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.600.880 2.200.000	3.900.880
		TOTAL CAPITULO 6		3.900.880
		TOTAL 11		4.037.337
221 .03		12: G.COFINANCIADOS CON FEP CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS COMBUSTIBLE	21.500	21.500
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS LOCOMOCION	36.700 27.780	64.480
		TOTAL CAPITULO 2		85.980
609 .00 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.913.477 500.000	2.413.477
		TOTAL CAPITULO 6		2.413.477
		TOTAL 12		2.499.457
221 .01 .03		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS AGUA COMBUSTIBLE	1.999 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	
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
212		CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
		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		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA		
		MAQUINARIA INIA	411.707	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS INIA	817.562	1.229.269
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	2.828.588	2.828.588
				4.457.857
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	1.361.490	1.361.490
				1.361.490
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA		
		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000
		PROYECTOS EMPRESAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	950.000	950.000
		CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP		1.050.000
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	123.600	123.600
		VARIEDADES		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
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
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 .30	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	1.500	1.500
311 .01	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP. 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 .01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS 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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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



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



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						
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
				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
				4.410.467
		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
				245.694
		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
				78.853
		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
				1.359.960
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



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		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		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	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	758.484	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	501.565	1.275.049
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	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	190.007
		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	1.497.506
		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
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
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
391 .06	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	RECARGOS Y MULTAS		
	MULTAS	30.120	30.120
	TOTAL CAPÍTULO 3		30.120
450 .01	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	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. 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	35.000	35.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		35.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.955.973
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		35.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		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



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						
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	AFFECT. 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
				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
				1.734.350
		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
				76.563
		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
				29.454
		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
				583.729
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.917	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
441		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA	20.000	
	.01			
	.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 CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA													1432
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
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
			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
			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
			2.790.074
	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
			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
			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
			495.436



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					15.31	
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS					1.2.O	
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 anualadas	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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	AFFECT. 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
				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
				11.483.567
		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	1.559.551
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	187.507	
.01		PERSONAL LABORAL	14.929	202.436
				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
				2.790.264
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	28.184	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	
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	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	189.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.197	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	744.909	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	176.304	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	449.409	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	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	4.411.150
		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



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		
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	AFECT. 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	367.950
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	259.564
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		TRIENIOS	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
				11.407
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		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		
231		DIETAS	2.000	
		LOCOMOCION	2.800	4.800
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	6.960.331	6.960.331
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.710.562
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	26.000	26.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.000	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	8.200	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	116.200
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		142.200
		<u>TOTAL 03</u>		10.455.925
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
442		ARTICULO 44. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	200.000	200.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS	300.000	
		A AYUNTAMIENTOS	500.000	800.000
472		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	600.000	600.000
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	415.000	415.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.015.000
		<u>TOTAL 16</u>		2.015.000
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		65.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
766		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	414.208	414.208
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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
462 .00		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMAS DE PREVENCION	2.000.000	2.000.000
		DROGODEPENDENCIAS		
		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		
482 .00		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	1.102.144	1.102.144
		PLAN DROGODEPENDENCIAS		
		<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



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	AFFECT. 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	
170	.62	01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	20.529	20.529	20.529
		TOTAL CAPITULO 1		20.529	
		TOTAL 01		20.529	
120	32	03: HOSPITALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	62.311		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	369.848		
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.893		
		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	46.097	487.149	
		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	230.085		
		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	252.769		
		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	168.574		
		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	24.752	676.180	
		ATENCION CONTINUADA			
		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411		
		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260		
		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.943		
		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720		
		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.474	
127	.60	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL			
		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057		
		TRIENIOS EVENTUALES	7.492		
		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185	1.300.988
		TOTAL CAPITULO 1		1.300.988	
		TOTAL 03		1.300.988	
120	204	04: DISTRITOS SANITARIOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
.61	172	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		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
213 .02		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	300.000	300.000
221 .09		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 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	AFFECT. 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		
170	.62	01: SERVICIOS CENTRALES				
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	247.876	247.876	247.876	
		TOTAL CAPITULO 1		247.876		
		TOTAL 01		247.876		
120	2.647	03: HOSPITALES				
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
		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	42.073.843
		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	10.551.067		
126		ATENCION CONTINUADA				
		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512			
		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053			
		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	37.550.478	90.175.388	
		TOTAL CAPITULO 1		90.175.388		
		TOTAL 03		90.175.388		
120	762	04: DISTRITOS SANITARIOS				
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
		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	12.243.762		
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	10.520.840	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	27.994.531
		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	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)		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		46.966.009
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.000	295.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	760.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	168.254	928.254
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.194.954
		<u>TOTAL 06</u>		50.160.963
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.500	174.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.042.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	167.420	1.209.920
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	510.000	510.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.919.420
		<u>TOTAL 18</u>		1.919.420
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		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



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						
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	AFFECT. 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	AFFECT. 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		



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



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)
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	AFFECT. 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		



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)
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	AFFECT. 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
170	.62	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	5.132.219	5.132.219
		TOTAL CAPITULO 1		5.132.219
		TOTAL 01		5.132.219
120	47.132	03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		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 SUBGURPO 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
				1.736.601.307
		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
				401.101
		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	3.172.990
		TOTAL CAPITULO 1		1.740.175.398
		TOTAL 03		1.740.175.398
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	14.544	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		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	SUELDO 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	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
		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
		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
		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
		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 ALJARAFA	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
				65.731.854
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.323.353	2.323.353
				2.323.353
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	155.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	110.000	285.000
				285.000
		TOTAL CAPITULO 4		68.413.807
602		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.463.832	
606		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	10.484.500	10.484.500
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.550.000	37.498.332
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.347.871	
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	4.006.231	13.354.102
				13.354.102
		TOTAL CAPITULO 6		50.852.434
700		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1.214.400	1.214.400
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	1.760.966	1.760.966
				1.760.966
		TOTAL CAPITULO 7		2.975.366
		TOTAL 06		3.952.708.845
602		17. G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.843.967	3.843.967
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.816.134
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO	95.000	
		SUBGRUPO A1		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO	45.000	
		SUBGRUPO A2		
.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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		900.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	AFFECT. 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 hematies 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	
170	.62	01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	28.999	28.999	28.999
		TOTAL CAPITULO 1		28.999	
		TOTAL 01		28.999	
120	493	06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
		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 SUBGURPO 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			
		JORNADA COMPLEMENTARIA	422.630		
		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798		
		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326		
		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	786.950	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL			
		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	281.727		
		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	359.971		
		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		TRIENIOS EVENTUALES	126.327	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.420.504	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	231.517	18.210.617
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		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
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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
				27.650.240
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.878	
231		LOCOMOCION	20.126	28.004
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		29.058.074
		<u>TOTAL 06</u>		53.187.831
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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 cardíacos	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.				
PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL				
162				
	.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
GASTOS DIVERSOS				
226				
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227				
	.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.				
PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL				
162				
	.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
GASTOS DIVERSOS				
226				
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	85.859	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.09	OTROS	20.000	145.859
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227				
	.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
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	5.000	
		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		626.907
481		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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 electronica 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					2.007.253.714	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					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	AFFECT. 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 electrónica (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
		<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		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
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12O D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	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 extraprocesal, 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	AFECCIÓN 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)



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	AFFECT. 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	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	igualdad					
1.3.	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		



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	AFFECT. 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	AFFECT. 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		



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	AFFECT. 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	AFFECT. 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
				807.349
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		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	36.400
		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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		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	3.731.279
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
				43.417
		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	102.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	65.425
		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	
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		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	299	299
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	746	746
				1.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.910	13.910
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.142	1.142
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	615	615
				15.667
		TOTAL CAPITULO 1		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		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	2.500	
.03		COMBUSTIBLE	2.850	
.04		VESTUARIO	500	20.850
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.450	2.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320
				25.620
		TOTAL CAPITULO 2		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
		TOTAL CAPITULO 6		50.240
		TOTAL 03		154.344
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		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
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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 ADMITVAS. 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. 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	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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.943.016
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.108.817	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.108.817
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		20.051.833



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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	814.615
		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	134.450
		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	36.000
		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	2.200
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	25.377
		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
743		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
.62		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
785		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.250.000
		TOTAL 01		13.468.977
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
110	8	ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	336.663	336.663
120	100	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 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
130	12	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL 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	319.266
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



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
				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	1.088.259
		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	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	73.442
		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	
227		TRABAJO 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	559.681
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		TRABAJO REALIZADO 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 CAPÍTULO-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.	EXPLICACIÓN		TOTAL	TOTALES
ECON.			CONCEPTO	
	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	30.983.221
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	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	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	AFECCIÓN 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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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	APECT. 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	35.000	3.495.513
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS 16.781	16.781	16.781
		TOTAL CAPITULO 1		14.315.719
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 10.350		
.02		UTILLAJE 2.700	13.050	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	56.150	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	325.000
		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		TRANFERENCIAS 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
481	.01	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	8.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	208.000
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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	2.689.000
		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	5.560.831
		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
	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
	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
	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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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



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		
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	APECT. 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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													1832
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996
TOTAL FUNCIÓN 45	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996
TOTAL GRUPO 4	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996
TOTAL GENERAL	2.440.472	1.859.004				4.299.476	1.608.520	85.000	1.693.520				5.992.996



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	320.251	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.645.410	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	203.757	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		566.169.418
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.292.218	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36.292.218
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		602.461.636



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	134.964.043	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.371.077	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396.334.298	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		566.169.418
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	21.084.518	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.067.700	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		36.152.218
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		140.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		602.461.636



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
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.		
.03	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	12.600	
.06	MULTAS	150.000	162.600
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	50.000	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.000	51.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	6.651	6.651
	TOTAL CAPÍTULO 3		320.251
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	565.645.410	565.645.410
	TOTAL CAPÍTULO 4		565.645.410
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	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. A.R.E.	203.757	203.757
	TOTAL CAPÍTULO 5		203.757



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .02	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
	TRANSF. JUNTA AL S.A.E.	36.292.218	36.292.218
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		36.292.218



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas y la promoción profesional de las ocupadas	OE	
1.1. Promover las políticas activas locales de empleo	OO	
1.1.1. Iniciativas de cooperación local	AC	
1.1.2. Iniciativa de bono de empleo	AC	
1.2. Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable.	OO	
1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida	AC	
1.2.2. Incentivos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	AC	
1.3. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.3.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.3.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
1.4. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal.	OO	
1.4.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	
2. Favorecer la adecuación de los perfiles de las personas desempleadas y las necesidades de las empresas	OE	
2.1. Incorporar el perfilado como herramienta para la mejora de la empleabilidad.	OO	
2.1.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía	AC	
2.1.2. Seguimiento y Evaluación de Servicios/Programas de Empleo	AC	
2.2. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
2.2.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	AC	
2.2.2. Inscripción y clasificación de la demanda	AC	
2.3. Promover la gestión de los programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas.	OO	
2.3.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional	AC	
2.3.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción.	AC	
2.3.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	
2.3.4. Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones Experimentales	AC	
2.4. Mejorar la relación con las empresas y gestionar la oferta de empleo existente en el el mercado laboral.	OO	
2.4.1. Cobertura de vacantes a través de la gestión de ofertas en las oficinas de empleo	AC	
2.4.2. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de anuncios en el portal de empleo	AC	
2.4.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas	AC	
2.4.4. Gestión administrativa de la contratación	AC	
2.4.5. Colaboracion Público Privada Agencias de Colocación	AC	
3. Promover y gestionar la mejora continua del SAE	OE	
3.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo	OO	
3.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2. Fomentar la comunicación y gestión de información y conocimiento para la mejora continua					OO	
3.2.1. Diseño de acciones de sensibilización y formación para la mejora continua					AC	
3.2.2. Dinamización de canales de información y comunicación al servicio de la ciudadanía.					AC	
3.2.3. Convocatoria del IV Certamen de premios a las buenas prácticas en la Red Andalucía Orienta					AC	
3.3. Homogeneizar la gestión, crear y mejorar instrumentos para la recogida y análisis de la información.					OO	
3.3.1. Diseño y descripción del sistema de gestión por procesos					AC	
3.4. Incrementar el uso de los servicios telemáticos para el empleo					OO	
3.4.1. Dinamización de zonas TIC en oficinas de empleo					AC	
3.4.2. Comunicación de la Contratación Laboral a través de Gestcontrat@.					AC	
4. Promover activación laboral de las mujeres y la igualdad efectiva de oportunidades de mujeres y hombres para acceder al empleo					OE+	X
4.1. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres					OO	X
4.1.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres, en especial en la industria					AC	X
4.1.2. Inclusión en convocatorias a la población femenina como prioritaria o preferente					AC	
4.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción del número de mujeres víctimas de violencia.					OO	
4.2.1. Atención anonimizada e inclusión en Itinerarios Personales de Inserción de mujeres víctimas de violencia de género					AC	
4.2.2. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				1.323		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				134.964.043		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				34.371.077		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				500.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				396.334.298	565.645.410	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				21.084.518		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.067.700	36.292.218	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				140.000		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				602.461.636	601.937.628	
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: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la población ocupada	G0	PORCENTAJE	2,50		
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	29,60		
1.1.	Grado de inserción laboral de las personas jóvenes en la Iniciativa Bono de Empleo Joven	G0	PORCENTAJE	67,70		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	9.504,00	4.657,00	4.847,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 30 y 45 años	G2	NUMERO	8.096,00	4.372,00	3.724,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 45 años	G2	NUMERO	4.400,00	1.760,00	2.640,00
1.1.2.	Empleadas/os plan bono joven	G2	NUMERO	4.000,00	2.280,00	1.720,00
1.1.2.	Contrataciones indefinidas tras la incentivación de la ayuda del Bono de Empleo Joven	G2	NUMERO	1.000,00	390,00	610,00
1.2.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	2.791,00	1.675,00	1.116,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
1.3.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias	G2	NUMERO	1.016,00	558,00	558,00
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	14.812,00	7.407,00	7.405,00
1.3.2.	Incentivos a empresas de inserción	G2	NUMERO	444,00	222,00	222,00
1.4.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G0	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Incentivos a la conciliación laboral tramitados	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
2.	Tasa de inserción de las personas participantes en Itinerarios Profesionales de Inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Grado de implementación de Perfilado Estadístico	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	38.500,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	30.000,00		
2.1.2.	Instrumentos para la mejora de los servicios de empleo creados y/o mejorados	G0	NUMERO	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Evaluaciones de programas/servicios ofrecidos por el SAE	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Variación del grado de satisfacción de las personas demandantes de empleo atendidas en oficinas o dispositivos de empleo	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Atenciones EURES	G2	NUMERO	10.000,00	5.500,00	4.500,00
2.2.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.2.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	3.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
2.3.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	162.375,00	69.821,00	92.554,00
2.3.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	4.931,00	2.120,00	2.811,00
2.3.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	4.800,00	1.881,00	2.919,00
2.3.4.	Personas beneficiarias del Programa de Acciones Experimentales de Formación y Empleo	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.4.	Variación de la participación del SAE en la intermediación del mercado laboral	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.4.1.	Vacantes cubiertas a través de la gestión de ofertas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	130.179,00	56.668,00	73.511,00
2.4.2.	Anuncios gestionados en el portal de empleo	G0	NUMERO	10.000,00		
2.4.3.	Empresas asesoradas en materia de contratación laboral	G0	NUMERO	150.000,00		
2.4.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
2.4.5.	Colaboraciones con agencias de colocación iniciadas	G0	NUMERO	3,00		
3.	Satisfacción de personas y entidades usuarias de servicios y programas de empleo	G0	PROMEDIO	8,00		
3.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	10.209.636,00		
3.2.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	450.000,00	200.000,00	250.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Sesiones de transferencias de buenas prácticas premiadas a profesionales de la Red Andalucía Orienta	G0	NUMERO	8,00		
3.2.1.	Acciones realizadas de formación y sensibilización para la mejora continua del SAE	G0	NUMERO	20,00		
3.2.1.	Participación en jornadas y encuentros profesionales para la mejora continua de las políticas activas de empleo	G0	NUMERO	18,00		
3.2.2.	Acciones de difusión realizadas para la mejora continua del SAE	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Tiempo de respuesta de reclamaciones y sugerencias en el SAE	G0	PROMEDIO	15,00		
3.2.3.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00
3.3.	Procesos de calidad implantados en el SAE	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.3.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	3,00		
3.3.1.	Procesos de calidad firmados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Variación del consumo de servicios para el empleo a través de medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.4.1.	Reinscripciones telemáticas realizadas	G2	NUMERO	1.500.000,00	650.000,00	850.000,00
3.4.2.	Contratos comunicados a través de Gescontrat@	G2	NUMERO	3.300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
4.	Variación de la población femenina ocupada	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.1.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	1.600,00		
4.1.2.	Convocatorias que incluyen a las mujeres como prioritarias o preferentes	G0	PORCENTAJE	75,00		
4.2.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.2.1.	Itinerarios Personales de Inserción a mujeres víctimas de violencia de género	G0	NUMERO	400,00		
4.2.2.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	1.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	46.551	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	136.524	183.075
				183.075
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	451.752	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	410.942	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	325.228	
.05		TRIENIOS	262.587	1.450.509
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	737.810	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.223.359	1.961.169
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.362.913	1.362.913
				4.774.591
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	81.964	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	25.441	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.485	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.668	163.558
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.829	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.375	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.030	139.234
				302.792
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	23.442.583	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	14.286.803	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	5.720.398	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	2.993.944	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	121.762	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	2.890.686	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	1.099.234	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	2.043.191	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS) PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	1.729.675	54.328.276
				54.328.276
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	2.333	
.90		PRODUCTIVIDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	164.100	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	231.708
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.276.314	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)		
		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	18.701.263	19.977.577
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	18.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.140	
.90		OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	233.850	242.990
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	29.740	20.268.494
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	66.273	66.273
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.39		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL (CATAL. PUESTOS)	5.000.000	5.066.273
TOTAL CAPITULO 1				85.155.209
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	300	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	300	4.300
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	260.800
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000	119.600
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	145.000	
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.500	
.04		VESTUARIO	3.090	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	189.602
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	374.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	276.000	
.02		TELEGRAFICAS	21.200	
.04		INFORMATICAS	1.673.882	
.09		OTROS	400	2.345.482
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	515	3.515
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.060	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	
.09		OTROS	2.630	272.205
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	333.658	
.01		SEGURIDAD	71.874	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	309	
.09		OTROS	2.300.000	2.910.841
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	30.900	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.850	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	280.000	352.750
		TOTAL CAPITULO 2		7.756.195
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000	16.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	284.000	284.000
		TOTAL CAPITULO 3		300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
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				
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		PRÁCTICAS NO LABORALES	800.000	800.000
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL	500.000	500.000
		PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO		1.300.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	169.500	
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		PRÁCTICAS NO LABORALES	6.114.300	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	2.000.000	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES EN ZONAS DESFAVORECIDAS	3.000.000	11.283.800
462	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL A DESEMPLEADOS DE 45 O MÁS AÑOS	11.785.900	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS EN ESPECIE	69.200	
	.13	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	950.000	12.805.100
				24.088.900
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	60.000	
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	7.061.700	7.121.700
471	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	25.540.700	25.540.700
				32.662.400
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	198.900	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BONO EMPLEO JOVEN	11.400	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	16.500.000	16.710.300
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	3.070.400	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PRÁCTICAS NO LABORALES	3.661.300	23.442.000
		TOTAL CAPITULO 4		81.493.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.998.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	598.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.003.360	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	524.129	5.145.489
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	7.000	7.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	8.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.170.489
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CONVENIO CON UNIVERSIDADES	572.900	572.900
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	139.800	139.800
745		A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	102.200	814.900
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	6.060.400	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	48.350	6.108.750
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	500.000	500.000
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	457.950	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL	139.750	7.206.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EMPLEO		
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	209.200	209.200
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	76.950	76.950
				286.150
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	233.300	233.300
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	217.700	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	134.200	351.900
				585.200
		TOTAL CAPITULO 7		8.892.700
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.01		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
				140.000
		TOTAL CAPITULO 9		140.000
		TOTAL 01		188.907.893
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	189	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	685.417	
.01	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.123.241	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	587.509	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	62.248	
.05		TRIENIOS	586.009	3.044.424
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.560.296	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.608.261	4.168.557
				7.212.981
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	11	SALARIOS GRUPO I	180.320	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	111.299	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.856	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	76.322	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	77.423	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	182.688	679.908
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	245.415	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	185.289	557.201
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	54.000	1.291.109
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.938	
.01		PERSONAL LABORAL	10.031	137.969
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.627	3.627
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.463.154	2.463.154
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.000	30.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	12.000	12.000
TOTAL CAPITULO 1				11.151.027
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.150	
.01		INSTALACIONES	14.000	19.150
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.019
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.750
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.600	149.519
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.450	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.730	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	79.853	182.033
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	9.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.385	
.04		VESTUARIO	5.800	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.891	165.988
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	157.047	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	103	157.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.030	
.09		OTROS	2.600	3.630
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	309	
.01		LOCALES	30.900	
.02		AUTONOMICOS	200	31.409
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.060	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	204.824	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.060	
.09		OTROS	300	209.244
227		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	151.065	
.01		SEGURIDAD	124.888	
.03		POSTALES O SIMILARES	155	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.750	
.09		OTROS	63.724	365.582
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	20.600	41.200
		TOTAL CAPITULO 2		1.310.755
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 6		110.000
		TOTAL 02		12.621.782
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	790	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.417.567	
.01	350	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.794.321	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	285	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.990.003	
.03	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	551.337	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	16.299	
.05		TRIENIOS	1.887.203	11.656.730
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.565.434	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.154.815	25.376.979
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	198	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	38	SALARIOS GRUPO I	622.924	
.01	54	SALARIOS GRUPO II	751.267	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	155.568	
.03	83	SALARIOS GRUPO IV	703.858	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	61.938	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	856.722	3.152.277
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.130.174	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	579.723	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	861.612	2.571.509
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		100.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	534.767	
.01		PERSONAL LABORAL	46.187	580.954
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.756.026	6.756.026
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.710	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.000	73.710
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	24.000	24.000
TOTAL CAPITULO 1				38.657.807
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.313.400	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	3.314.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	210	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.665	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES	144.200	
	.02	UTILLAJE	4.532	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.545	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	82.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.450	580.602
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	309	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	226.600	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.800.000	
	.01	AGUA	66.240	
	.02	GAS	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.665	
	.04	VESTUARIO	2.798	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	515	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	600	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	420.380	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	103	
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	128.517	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.300	
	.09	OTROS	5.150	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	700	
	.01	LOCALES	167.522	
	.02	AUTONOMICOS	2.050	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.090	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103	
	.09	OTROS	515	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.000.000	
	.01	SEGURIDAD	1.200.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	340	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	515	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.030	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	61.800	4.263.685
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	30.900	
		LOCOMOCION	113.300	144.200
		TOTAL CAPITULO 2		11.431.744
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	60.000
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		70.000
		TOTAL 03		50.209.551
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
205		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.863	5.863
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	92.000	
.01		INSTALACIONES	172.500	
.02		UTILLAJE	27.600	292.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	460.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	172.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.300	1.191.400
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	690.000	
.02		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.150	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.277	727.427
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	608.079	
.01		AGUA	323.150	
.02		GAS	34.500	
.03		COMBUSTIBLE	43.700	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	26.450	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	992.583	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	690	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	139.085	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	16.000	2.224.237
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	18.400	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.900	
.04		INFORMATICAS	5.750	
.09		OTROS	5.750	36.800
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.689	
.09		OTROS RIESGOS	28.757	61.446
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.150	
.01		LOCALES	10.674	
.02		AUTONOMICOS	2.203	14.027
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	115.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.254	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	266.850	383.104
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	711.000	
.01		SEGURIDAD	305.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.750	
.09		OTROS	46.766	
.11		LAVANDERIA	34.500	1.124.516
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.450	
231		LOCOMOCION	4.000	7.450
		TOTAL CAPITULO 2		5.777.270
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	183.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
.02		UTILLAJE	20.000	218.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		66.520



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.491	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS 10.000	10.000	347.011
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.500	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 37.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 100.000	137.000	302.500
		TOTAL CAPITULO 6		649.511
		TOTAL 04		6.526.781
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 327	327	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 14.970		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 43.685		
.09		OTROS 155	58.810	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 13.409		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 18.150	31.559	90.696
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.535	
231		LOCOMOCION 4.000		10.535
		TOTAL CAPITULO 2		101.231
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS 54.450	54.450	54.450
		TOTAL CAPITULO 6		54.450
		TOTAL 13		155.681
		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.		
.01		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		EMPLEO JOVEN MENORES 30 13.800		
.04		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 375.000	388.800	388.800
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
462		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		INSERCIÓN PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	5.161.847	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	1.500.000	
.07		A AYUNTAMIENTOS		
		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	61.119.475	
.09		A AYUNTAMIENTOS		
		DESARROLLO LOCAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL	37.066.380	
.10		A AYUNTAMIENTOS		
		INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL	28.821.703	133.669.405
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EMPLEO JOVEN MENORES 30	28.057.092	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONTRATACIÓN MAYORES 45	3.888.154	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		COMPL. FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO BEJ	19.000	31.964.246
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EMPLEO JOVEN MENORES 30	2.688.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONTRATACIÓN MAYORES 45	400.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	5.625.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROGRAMA DE EMPLEO INDUSTRIAL	8.750.000	17.463.000
		TOTAL CAPITULO 4		183.485.451
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.045.238	7.045.238
		TOTAL CAPITULO 6		7.045.238
		TOTAL 16		190.530.689
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	684.466	684.466
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	36.000	36.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	111.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	805	805
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	1.115.518	1.115.518
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.970.093	
.09		OTROS		
		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	3.000.000	
		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	5.970.593
		TOTAL CAPITULO 2		7.197.916
		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.		
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		CONTRATACIÓN MAYORES 45	100.000	
.06		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	500.000	
.07		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	1.500.000	2.100.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES	1.500.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	100.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES EN ZONAS DESFAVORECIDAS	1.500.000	
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	3.875.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	23.200.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	2.000.000	
.09		A AYUNTAMIENTOS		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	6.750.000	38.925.000
462		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A AYUNTAMIENTOS INSERCIÓN PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	1.187.500	40.112.500
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	45.000.000	
.09		A EMPRESAS PRIVADAS ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	3.000.000	
.10		A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	2.061.250	50.061.250
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	100.000	
		INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO	1.400.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REDES DE APOYO Y BÚSQUDA EMPLEO PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENC. GÉNERO	750.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	5.750.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES EXPERIMENTALES	2.000.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	25.937.500	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	1.844.297	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	1.000.000	38.781.797
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	300.000	39.081.797
		TOTAL CAPITULO 4		131.355.547
602		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.102.000	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTROS SAE	921.793	2.023.793
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	25.000	
		MAQUINARIA	1.100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605	.00	INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	3.900	
		INSTALACIONES TECNICAS	757.000	1.885.900
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION	45.000	45.000
606	.00	SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PROCESOS DE	5.000	5.000
		INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL MODERNIZACION EMPLEO	3.824.644	3.824.644
				7.784.337
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.493
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA		
	.01	MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	25.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	5.000	30.000
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNACION CENTROS SAE	40.000	40.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.000	5.000
				200.493
		TOTAL CAPITULO 6		7.984.830
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII, CONSORCIOS Y OTROS EP DEL SPA Y OTROS EP		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		59.823
745	.01	A CONSORCIOS DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES	25.000	25.000
				84.823
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.11	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	50.000	50.000
763	.10	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.12	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	500.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS		
		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	475.000	1.175.000
				1.225.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.11		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	900.000	
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	1.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	25.000	
.11		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	940.177	965.177
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ORIENTACION PROFESIONAL	2.500.000	
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	2.900.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.175.000
		<u>TOTAL 18</u>		153.509.259
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		602.461.636



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1039
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298		566.169.418	21.084.518	15.067.700	36.152.218		140.000	140.000	602.461.636
TOTAL FUNCIÓN 32	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298		566.169.418	21.084.518	15.067.700	36.152.218		140.000	140.000	602.461.636
TOTAL GRUPO 3	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298		566.169.418	21.084.518	15.067.700	36.152.218		140.000	140.000	602.461.636
TOTAL GENERAL	134.964.043	34.371.077	500.000	396.334.298		566.169.418	21.084.518	15.067.700	36.152.218		140.000	140.000	602.461.636



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.412.822	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		80.412.822
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		80.507.822



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	38.967.822	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.345.000	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		80.412.822
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		80.507.822



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
430 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	80.412.822	80.412.822
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		80.412.822



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE LA JUNTA ANDALUCIA TRANSF. JUNTA A LA A.T.A. 95.000	95.000	95.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Alcanzar 100% cumplimiento del Plan de Control Tributario	OO	
1.1.1. Realización de informes de seguimiento Plan de Control Tributario 2019	AC	
1.2. Reducir el pendiente de cobro capítulo I al III del presupuesto de ingresos de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Depuración del pendiente de cobro	AC	
1.3. Incrementar el número de presentaciones realizadas por colaboradores sociales	OO	
1.3.1. Firma de Convenios de Colaboración Social y/o revisión de los vigentes	AC	
1.4. Incrementar la recaudación neta derivada de actuaciones de gestión recaudatoria por vía ejecutiva por medios propios	OO	
1.4.1. Puesta en funcionamiento de sistemas y procedimientos para incrementar la recaudación neta	AC	
1.5. Incrementar el número de presentación de autoliquidaciones asistidas por la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
1.5.1. Implantar el borrador de autoliquidación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	AC	
2. Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía íntegramente por medios electrónicos	OE	
2.1. Incrementar la presentación de documentos por medios telemáticos respecto al total de documentos presentados	OO	
2.1.1. Implantación de la presentación electrónica íntegra	AC	
2.2. Incrementar el grado telematización de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
2.2.1. Implantación de la tramitación electrónica de procedimientos	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de la carta de servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
3.1.1. Realización del informe de seguimiento de la carta de servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	AC	
3.2. Disminuir el número de reclamaciones estimadas respecto al total de actos administrativos dictados por la ATRIAN	OO	
3.2.1. Elaboración de informes jurídicos y estadísticos de litigiosidad	AC	
3.3. Incrementar las horas de formación de los empleados públicos que prestan servicio en la ATRIAN.	OO	
3.3.1. Celebración de jornadas monográficas formativas	AC	
3.4. Alcanzar una relación de costes estimados de la ATRIAN respecto a la recaudación neta del período igual o inferior al 4%	OO	
3.4.1. Realización de informes de Seguimiento de Contrato de Gestión y Plan de Acción anual	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias y actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía	OE+	X
4.1. Analizar en clave de género los servicios que se prestan a la ciudadanía	OO	X
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT	AC	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones					OO	X
4.2.1. Análisis de autoliquidaciones del Impuesto sobre sucesiones y donaciones presentadas por causante/donante					AC	X
4.2.2. Análisis de autoliquidaciones presentadas por declarantes según la forma de pago y presentación					AC	
4.3. Realizar el análisis de la formación impartida en la Agencia en clave de género					OO	X
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación					AC	X
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				881	51	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				38.967.822	2.940.720	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				36.345.000	959.462	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				5.100.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80.762.822	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				95.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					95.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				80.507.822	84.758.004	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del Plan de Control Tributario	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,50		
1.2.1.	Informes trimestrales de la deuda pendiente de cobro	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de documentos presentados	G0	PORCENTAJE	60,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Convenios de colaboración	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva neta obtenida por medios propios	G0	TASA	13,00		
1.4.1.	Puesta en funcionamiento de sistemas de información	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Personas desdichadas a la implantación de la herramienta de generación de borrador de autoliquidación en SUR	G0	NUMERO	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	37,00		
2.1.1.	Grado de implantación de la presentación electrónica íntegra en la Agencia Tributaria de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Grado de implantación de la tramitación del expediente electrónico íntegro en la Agencia Tributaria de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	35,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Tiempo estimado para la elaboración del informe de seguimiento de la carta de servicios de la ATRIAN	G0	DIAS	60,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,90		
3.2.1.	Informes estadístico y jurídico de litigiosidad de la Agencia Tributaria de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	18,00		
3.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	4,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la	G0	PORCENTAJE	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.1.	Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	6,00		
4.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES		0,01	0,01
4.2.	Nivel de feminización de los declarantes de autoliquidaciones tributarias	G1	RATIO	1,00		
4.2.1.	Brecha de género en los causantes/donantes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	
4.2.2.	Brecha de género en la forma de presentación y pago de las autoliquidaciones	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	
4.3.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
4.3.1.	Informes estadísticos	G2	NUMERO	1,00	1,00	1,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
			61.025	61.025
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	228	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.261.790	
.01	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.068.449	
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	639.966	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.140	
.05		TRIENIOS	162.000	3.203.345
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.862.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.091.778	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.000	4.992.335
			4.992.335	8.195.680
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.)	2.500	10.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.219	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.872	9.623
			9.623	19.865
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	154.338	
.01		PERSONAL LABORAL	233	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	23.000	177.571
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
			100.000	277.571
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	652.650	652.650
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.756	70.756
			70.756	723.406
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	45.679	45.679
			45.679	45.679
TOTAL CAPITULO 1				9.323.226
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	420.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	950.000	950.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	11.800.000	34.460.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	400.000
				36.230.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2		36.345.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.100.000	5.100.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		50.863.226
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	647	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.243.183	
.01	119	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.630.069	
.02	360	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.776.846	
.03	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	213.421	
.05		TRIENIOS	2.071.480	9.934.999
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.616.766	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.933.804	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	225.327	12.775.897
				22.710.896
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.951	89.675
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.631	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.167	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.986	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.209	66.993
				156.668
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	437.967	
.01		PERSONAL LABORAL	933	438.900
				438.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.223.479	6.223.479
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	114.653	114.653
				6.338.132
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		29.644.596
		<u>TOTAL 03</u>		29.644.596
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		80.507.822



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822
TOTAL FUNCIÓN 61	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822
TOTAL GRUPO 6	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822
TOTAL GENERAL	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.298.931	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.098.931
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.804.740	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.804.740
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		133.903.671



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	103.448.975	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.639.956	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.098.931
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	15.593.239	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.593.239
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	195.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	16.501	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		211.501
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		133.903.671



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		50.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.03	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	117.298.931	117.298.931
	TOTAL CAPÍTULO 4		117.298.931
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENC.ADMTVA.Y A.R.E		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E.	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 .03	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
	TRANSF. JUNTA A LA A.G.A.P.A.	15.804.740	15.804.740
	TOTAL CAPÍTULO 7		15.804.740



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
1.1. DESAGREGAR EN TODOS LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS LA INFORMACIÓN POR SEXO	OO	
1.1.1. CONTINUAR CON EL APLICATIVO GI-CONTROL	AC	
1.2. INCLUIR UN APARTADO DE ANÁLISIS DE IMPACTO DE GÉNERO EN TODOS LOS ESTUDIOS	OO	
1.2.1. Elaboración de un manual para la realización de informes de impacto de género de normativas	AC	
1.2.2. Formación del personal técnico de las diferentes unidades organizativas	AC	
1.3. FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LAS TAREAS PRODUCTIVAS PRIMARIAS	OO	X
1.3.1. Desagregar por sexo las contrataciones en el sistema del régimen especial agrario	AC	X
2. POTENCIAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y DE LA PESCA	OE	
2.1. Vigilancia sanitaria	OO	
2.1.1. Plan de control sanitario de las zonas de producción de moluscos bivalvos	AC	
2.1.2. Controles de higiene y sanidad en la producción primaria extractiva y marisqueo	AC	
2.1.3. Controles de trazabilidad de los productos de la pesca y acuicultura	AC	
2.1.4. Realización de ensayos de inspección y control de sanidad vegetal	AC	
2.2. Control de riesgos	OO	
2.2.1. Análisis de muestras de origen animal	AC	
2.2.2. Análisis de muestras de origen vegetal	AC	
2.2.3. Análisis de muestras de origen agroalimentario	AC	
2.2.4. Análisis y controles sanitarios de recursos pesqueros	AC	
2.2.5. Análisis isotópico de muestras de uva	AC	
2.2.6. Vigilancia de Plagas AGAPA	AC	
2.3. Cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal, agroalimentaria y pesquera	OO	
2.3.1. Actuaciones de inspección pesquera	AC	
2.3.2. Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero (PAVE, PAIS, PCG, PAVCAA, Control Lechero Oficial)	AC	
2.3.3. Actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal (lucha contra plagas)	AC	
2.3.4. Actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal (PASAVE)	AC	
2.3.5. Mejora del sistema de control, inspección y observancia	AC	
2.3.6. Plan de control de la calidad alimentaria - inspecciones	AC	
2.3.7. Plan de Control de la Condicionalidad	AC	
2.3.8. Plan de inspecciones a los OIC de producción ecológica	AC	
2.3.9. Plan de Inspección a los OIC de Calidad Diferenciada	AC	
2.3.10. Plan de Inspección y Control del registro de los Laboratorios de productos agrarios, alimentarios y de medios de producción	AC	
2.3.11. Plan de Verificación de Operadores de la Producción Ecológica.	AC	
2.3.12. Inspección y control de la producción comercial de semillas y plantas	AC	
2.3.13. Trazabilidad de la letra Q en agentes del sector lácteo.	AC	
2.3.14. Verificaciones administrativas y sobre el terreno FEMP	AC	
2.3.15. Plan de inspecciones para verificar la clasificación de canales de vacunos pesado y porcino	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3. AVANZAR EN UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y PRÓXIMA A LOS CIUDADANOS Y PROFESIONALES	OE	
3.1. Gestión adecuada de los recursos tecnológicos y las comunicaciones	OO	
3.1.1. Atención de usuarios	AC	
3.1.2. Puesta en marcha de nuevos proyectos informáticos	AC	
3.1.3. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	AC	
3.1.4. Proyectos de aplicaciones en Activo	AC	
3.2. Gestión de los Recursos Humanos de acuerdo al cumplimiento de la misión de la Agencia.	OO	
3.2.1. Gestión global del personal de la Agencia	AC	
3.3. Gestión de los recursos patrimoniales, materiales y económicos financieros de la Agencia.	OO	
3.3.1. Gestión de los recursos no humanos de la Agencia	AC	
3.4. Desarrollo del Sistema de gestión de la calidad, Planificación, Evaluación y seguimiento de la actividad	OO	
3.4.1. Planificación, seguimiento y evaluación de la actividad de la Agencia.	AC	
3.5. Gestión de la Contratación y Servicios Jurídicos en el ámbito de la Agencia.	OO	
3.5.1. Asistencia Jurídica y Contratación	AC	
3.6. Atención de las necesidades de información y asesoramiento en materia agraria	OO	
3.6.1. Registro de actividad	AC	
3.6.2. Registro de las personas atendidas en las Oficinas Comarcales Agrarias	AC	
3.7. Atención a la necesidad de asistencia en herramientas telemáticas	OO	
3.7.1. Alegaciones al SIGPAC cursadas a través de las OCAs	AC	
3.7.2. Atención a los usuarios del SIGGAN	AC	
3.8. Tramitación y expedición de documentación	OO	
3.8.1. Tramitación y emisión de guías ganaderas	AC	
4. FACILITAR EL DESARROLLO Y LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL	OE	
4.1. Asistencia a la gestión de solicitudes de ayudas relacionadas con SIG	OO	
4.1.1. Integración de resultados de controles de campo en SIGPAC	AC	
4.1.2. Determinación superficie de viña financiable	AC	
4.1.3. Análisis para el desarrollo y mantenimiento del programa SIGC - Formación y soporte	AC	
4.1.4. Mantenimiento y actualización del SIGPAC	AC	
4.1.5. Soporte a la tramitación de alegaciones SIGPAC	AC	
4.2. Gestión de infraestructuras agrarias	OO	
4.2.1. Gestión de las fincas agrícolas adscritas a AGAPA	AC	
4.3. Asistencia y control administrativo y/o sobre el terreno en la tramitación de ayudas.	OO	
4.3.1. Aplicación de las técnicas de teledetección a la monitorización de la PAC	AC	
4.3.2. Apoyo a la gestión de OCAs	AC	
4.3.3. Apoyo a los controles de condicionalidad mediante técnicas de teledetección	AC	
4.3.4. Asistencia a la gestión y tramitación de expedientes y realización de controles administrativos	AC	
4.3.5. Aumento del potencial de las zonas de producción acuícola	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.3.6. Auxilio y tareas complementarias en la gestión de las ayudas incluidas en el primer pilar de la PAC	AC	
4.3.7. Control de requisitos y compromisos de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	AC	
4.3.8. Controles a posteriori Plan Encaminados	AC	
4.3.9. Controles administrativos y sobre el terreno M 20 Nombramiento de personal interino	AC	
4.3.10. Auditorías internas del PNCCA	AC	
4.3.11. Control de ayudas al Plan de reestructuración del viñedo	AC	
4.3.12. Primas Ganaderas	AC	
4.3.13. Verificaciones administrativas y sobre el terreno operación 7.3.2 del PDRA 2014-19	AC	
4.4. Asistencia y soporte técnico a órganos directivos, incluida la elaboración de informes prospectivos y Estadísticos	OO	
4.4.1. Actuaciones de mejora de la producción ecológica y sostenible	AC	
4.4.2. Apoyo a la gestión de actuaciones de la Viceconsejería	AC	
4.4.3. Apoyo técnico en materia de calidad de las industrias y cadena alimentaria	AC	
4.4.4. Apoyo técnico para las actuaciones de liquidación de campañas.	AC	
4.4.5. Asesoramiento en la gestión de ayudas a regadíos e infraestructuras agrarias en Andalucía-Gestaagua-CAGPDS	AC	
4.4.6. Auditorías Internas	AC	
4.4.7. Auxilio y tareas complementarias al área financiera del OP de FEADER	AC	
4.4.8. Elaboración de documentos e informes para el desarrollo de la iniciativa AGRI-HEBE	AC	
4.4.9. Elaboración de estadísticas oficiales agrarias	AC	
4.4.10. Elaboración de estudios generales y sectoriales	AC	
4.4.11. Gestión de estaciones de la red de alerta fitosanitaria RAIF	AC	
4.4.12. Gestión del censo de Dehesas en Andalucía	AC	
4.4.13. Mantenimiento y mejora del observatorio de precios y mercados.	AC	
4.4.14. Preparación de comunicaciones relativas a la gestión de la D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera	AC	
4.4.15. Elaboración de informes de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y marisqueros.	AC	
4.4.16. Auxilio y tareas complementarias al control interno del OP de FEADER	AC	
4.5. Atención a la necesidad de promoción y comunicación del medio rural y de los sectores agroalimentario y pesquero	OO	
4.5.1. Acciones de promoción y feria.	AC	
4.5.2. Actuaciones de apoyo a la producción ecológica y sostenible.	AC	
4.5.3. Desarrollo y ejecución de planes de actuación del IEAMED y complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto	AC	
4.5.4. Fomento de la calidad de la producción pesquera	AC	
4.6. Atención a la necesidad de planificación estratégica de las entidades colaboradoras del medio rural	OO	
4.6.1. Actuaciones de gestión en materia de desarrollo rural	AC	
4.6.2. Elaboración de procedimientos e informes en materia de desarrollo territorial	AC	
4.7. Disposición y difusión del conocimiento especializado sobre la situación socioeconómica y agroalimentaria	OO	
4.7.1. Realización del proyecto Join Acción Tobacco Control	AC	
4.7.2. Mejora de la comercialización del sector pesquero	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECCIÓN GÉNERO	
4.7.3. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos					AC		
4.7.4. Actuaciones en el proyecto Interreg PRIMROSE					AC		
4.7.5. Actuaciones en el ámbito del proyecto AQUA&AMBI					AC		
4.7.6. Actuaciones a desarrollar en el ámbito del proyecto Interreg Prodehesa-Montado					AC		
4.7.7. Puesta en marcha y desarrollo de programas internacionales					AC		
4.7.8. Actuaciones en el ámbito del proyecto Interreg REINWASTE					AC		
4.8. Asistencia a la Gestión de sistemas de información basados en SIG.					OO		
4.8.1. Asistencia técnica para la puesta en explotaciópñ de información cartográfica.					AC		
4.8.2. Atención a consultas de información geográfica de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.					AC		
4.8.3. Conformación del Registro General de la Producción Agrícola en Andalucía.					AC		
4.8.4. Mantenimiento anual de inventario de cultivos protegidos.					AC		
4.9. Gestión del patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias					OO		
4.9.1. Gestión del proceso de extinción de Cámaras Agrarias					AC		
4.9.2. Liquidación de bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias.					AC		
4.10. Mantenimiento de Infraestructuras y edificios de interés público y/o centros periféricos.					OO		
4.10.1. Gestion y mantenimiento del complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto					AC		
MEDIOS							
					SECCIÓN		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					1.012		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					103.448.975		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					14.639.956		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.000		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES					15.593.239		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS					195.000		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					16.501		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					133.903.671		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Incremento de sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Aplicaciones que desagregan la información por sexo	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Áreas que usan el aplicativo GI-Control	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G0	NUMERO	400,00		
1.3.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	6.200,00	3.500,00	2.700,00
1.3.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	6.200,00	3.500,00	2.700,00
2.	Variación de las actividades de control de la trazabilidad agroalimentaria en base a 2017	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	4,00		
2.1.1.	Muestras de moluscos bivalvos y gasterópodos	G0	NUMERO	4.486,00		
2.1.2.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	210,00		
2.1.3.	Controles realizados	G0	NUMERO	650,00		
2.1.4.	Ensayos. Inspección y control de sanidad vegetal. Programa de financiación S0598	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Laboratorios gestionados	G0	NUMERO	18,00		
2.2.1.	Determinaciones de muestras de origen animal	G0	NUMERO	3.706.000,00		
2.2.2.	Determinaciones de muestras de origen vegetal	G0	NUMERO	656.000,00		
2.2.3.	Determinaciones de muestras de origen agroalimentario	G0	NUMERO	512.500,00		
2.2.4.	Análisis y controles sanitarios de los recursos pesqueros	G0	NUMERO	39.000,00		
2.2.5.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	55,00		
2.2.6.	Análisis en la vigilancia de plagas	G0	NUMERO	4.000,00		
2.3.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	14,00		
2.3.1.	Servicios de inspección pesquera	G0	NUMERO	3.200,00		
2.3.2.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	18.000,00		
2.3.3.	Inspección y control de sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	7.700,00		
2.3.4.	Número de actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal PASAVE	G0	NUMERO	7.700,00		
2.3.5.	Control de las actuaciones de mejora del sistema de control, inspección y observancia	G0	NUMERO	850,00		
2.3.6.	Inspecciones de la calidad alimentaria	G0	NUMERO	1.885,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.7.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	1.830,00		
2.3.8.	Inspecciones para la verificación de operadores de la producción ecológica	G0	NUMERO	24,00		
2.3.9.	Inspecciones a los organismos independientes de control de calidad diferenciada	G0	NUMERO	23,00		
2.3.10	Inspecciones de laboratorios	G0	NUMERO	5,00		
2.3.11	Inspecciones para la verificación de operadores de la producción ecológica	G0	NUMERO	155,00		
2.3.12	Inspección y control de sanidad vegetal (semillas y plantas de vivero)	G0	NUMERO	1.175,00		
2.3.13	Controles para la trazabilidad de la letra Q en agentes del sector lácteo	G0	NUMERO	120,00		
2.3.14	Controles sobre el terreno de ayudas FEMP	G0	NUMERO	30,00		
2.3.15	Inspecciones de verificación de la clasificación de las canales de vacuno y porcino	G0	NUMERO	180,00		
3.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias	G0	PORCENTAJE	70,00		
3.1.	Personas trabajadoras	G0	NUMERO	49,00		
3.1.1.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	11.000,00		
3.1.2.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	10,00		
3.1.3.	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas	G0	HORAS	121.000,00		
3.1.4.	Aplicaciones informáticas en activo	G0	NUMERO	100,00		
3.2.	Personas trabajadoras	G0	NUMERO	49,00		
3.2.1.	Personas trabajadoras	G0	NUMERO	2.690,00		
3.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Sistemas de Gestión de la Calidad implantados	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Mesas y reuniones de seguimiento	G0	NUMERO	1,00		
3.5.	Personas trabajadoras	G0	NUMERO	18,00		
3.5.1.	Expedientes de contratación realizados	G0	NUMERO	1,00		
3.6.	Personal administración y servicios	G0	NUMERO	262,00		
3.6.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	1,00		
3.6.2.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	1,00		
3.7.	Herramientas de participación y transparencia	G1	NUMERO	2,00		
3.7.1.	Soporte a la tramitación de alegaciones SIGPAC en OCAS	G0	HORAS	22.650,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.7.2.	Atención usuarios SIGGAN	G0	HORAS	4.495,00		
3.8.	Tramitación y expedición de guías ganaderas	G0	NUMERO	1,00		
3.8.1.	Tramitación y expedición de guías ganaderas	G0	NUMERO	1,00		
4.	Personas agricultoras y ganaderas, incluidas las de organizaciones productores frutas y hortalizas, que incrementa su renta	G0	NUMERO	1.000,00		
4.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Integración de controles de campo en SIGPAC	G0	NUMERO	150.000,00		
4.1.2.	Recintos form. estud. estad. recur/recinto SIGPAC	G0	NUMERO	300,00		
4.1.3.	Formación y soporte al proceso de presentación de la solicitud única	G0	HORAS	25.628,00		
4.1.4.	Mantenimiento y actualización del SIGPAC	G0	HORAS	96.558,00		
4.1.4.	Mantenimiento y actualización SIGPAC. Análisis y procesado	G0	HORAS	8.891,00		
4.1.5.	Soporte a la tramitación de alegaciones SIGPAC en OCAS	G0	HORAS	22.650,00		
4.2.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
4.2.1.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
4.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	14,00		
4.3.1.	Asistencia para la aplicación de la teledetección a la monitorización de la PAC	G0	HORAS	692,00		
4.3.2.	Apoyo a la gestión de las OCAS	G0	NUMERO	1.647,00		
4.3.3.	Apoyo a los controles de condicionalidad mediante técnicas de teledetección	G0	HORAS	1.124,00		
4.3.4.	Apoyo técnico a la tramitación de ayudas en el sector pesquero	G0	NUMERO	2.500,00		
4.3.4.	Expedientes tramitados de ayudas al sector pesquero	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.5.	Informes del aumento de potencial de las zonas de producción acuícola	G0	NUMERO	2,00		
4.3.6.	Tareas complementarias en la gestión de las ayudas de la PAC	G0	HORAS	20.580,00		
4.3.7.	Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	G0	NUMERO	955,00		
4.3.8.	Controles a posteriori plan encaminados	G0	NUMERO	10,00		
4.3.9.	Controles administrativos y sobre el terreno m 20	G0	NUMERO	30,00		
4.3.10	Controles-auditorías internas del PNCOCA	G0	NUMERO	28,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
.						
4.3.11	Controles de las ayudas a la reestructuración del viñedo	G0	NUMERO	280,00		
.						
4.3.12	Control de las primas ganaderas concedidas	G0	NUMERO	1.498,00		
.						
4.3.13	Verificaciones administrativas sobre el terreno	G0	NUMERO	25,00		
.						
4.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	16,00		
4.4.1.	Actuaciones de apoyo a la mejora de la producción ecológica	G0	NUMERO	3,00		
4.4.2.	Elaboración de documentación de análisis como apoyo a la gestión de actuaciones de la Viceconsejería de Agricultura	G0	NUMERO	50,00		
4.4.3.	Actuaciones de asistencia y apoyo en materia de calidad de las industrias agroalimentarias	G0	NUMERO	108,00		
4.4.4.	Apoyo técnico a las actuaciones de gestión y liquidación de campañas	G0	NUMERO	330,00		
4.4.5.	Asesoramiento en gestión de ayudas de regadíos e infraestructuras agrarias y a comunidades de regantes/hectáreas	G0	HA	220.000,00		
4.4.6.	Realización de auditorías internas	G0	HORAS	14.127,00		
4.4.7.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	1.100,00		
4.4.8.	Apoyo técnico al proyecto Agri-HEBE	G0	NUMERO	45,00		
4.4.9.	Cuestionarios de superficies y producciones de estadísticas agrarias	G0	NUMERO	470,00		
4.4.10	Estudios generales y sectoriales	G0	NUMERO	175,00		
.						
4.4.11	Mantenimiento de estaciones meteorológicas RAIF	G0	NUMERO	400,00		
.						
4.4.12	Gestión del censo de dehesas en Andalucía	G0	HORAS	3.112,00		
.						
4.4.13	Mantenimiento y mejora del Observatorio de Precios y Mercados	G0	NUMERO	220,00		
.						
4.4.14	Apoyo técnico a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera	G0	NUMERO	9.100,00		
.						
4.4.15	Informes de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y marisqueros	G0	NUMERO	13,00		
.						
4.4.16	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	315,00		
.						
4.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
4.5.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
4.5.2.	Actuaciones de apoyo a la mejora de la producción ecológica	G0	NUMERO	3,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.5.3.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	14,00		
4.5.4.	Ferias y campañas de promoción del FEMP (Fondos Europeos Maritimos y de Pesca)	G0	NUMERO	2,00		
4.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
4.6.1.	Actuaciones de gestión en materia de desarrollo rural	G0	NUMERO	400,00		
4.6.2.	Elaboración de procedimientos, manuales e informes en materia de desarrollo territorial	G0	NUMERO	1.500,00		
4.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
4.7.1.	Elaboración de informes de progreso del proyecto 'Joint action for tobacco control'	G0	NUMERO	3,00		
4.7.2.	Estadísticas, informes de asesoramiento y acciones de mejora en la comercialización de los productos pesqueros	G0	NUMERO	100,00		
4.7.3.	Informes elaborados sobre protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos	G0	NUMERO	11,00		
4.7.4.	Informes elaborados en el proyecto INTER-REG PRIMROSE	G0	NUMERO	7,00		
4.7.5.	Informes proyecto INTER-REG AQUA&AMBI	G0	NUMERO	4,00		
4.7.6.	Informes de progreso del proyecto PRODEHESA MONTANO	G0	NUMERO	2,00		
4.7.7.	Proyectos internacionales presentados	G0	NUMERO	8,00		
4.7.8.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
4.8.	Sistemas de información basados en SIG (Sistema de información geográfica)	G0	NUMERO	4,00		
4.8.1.	Asistencia técnica para la puesta en explotación de información cartográfica	G0	HORAS	605,00		
4.8.2.	Consultas atendidas de información geográfica de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación	G0	NUMERO	275,00		
4.8.3.	Conformación del registro general de la producción agrícola en Andalucía	G0	NUMERO	273.000,00		
4.8.4.	Mantenimiento anual del inventario de cultivos protegidos	G0	HORAS	1.902,00		
4.9.	Inmuebles propiedad de las Camaras Agrarias	G0	NUMERO	500,00		
4.9.1.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
4.9.2.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	21,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.10.	Gestión y mantenimiento del complejo agroalimentario Hacienda de Quinto	G0	NUMERO	12,00		
4.10.1	Gestión y mantenimiento del complejo agroalimentario Hacienda de Quinto	G0	NUMERO	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.733	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	124.241
				124.241
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.466	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.698	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.474	
.05		TRIENIOS	41.998	180.636
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	98.044	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.389	292.433
				473.069
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	15.090.925	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.204.694	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.045.799	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	600.304	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	329.455	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	3.675.803	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.517.594	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS)		
		PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	3.514.559	46.979.133
				46.979.133
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	6.769
				6.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	117.778	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)		
		SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS)	14.001.966	14.119.744
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	75.000	75.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		43.000
				14.237.744
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	49.694	49.694
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO		5.099
				54.793



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PREV.		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		61.875.749
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	910.000	925.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.000	
	.01	INSTALACIONES	70.000	
	.02	UTILLAJE	33.168	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	1.144.168
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.155	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	48.655
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	218.660	
	.01	AGUA	22.000	
	.03	COMBUSTIBLE	500.000	
	.04	VESTUARIO	170.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	150.000	1.061.160
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	240.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	15.000	
	.04	INFORMATICAS	200.000	455.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.000	
	.09	OTROS	11.000	17.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
	.09	OTROS RIESGOS	20.000	20.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	18.500	
	.01	LOCALES	50.000	68.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	51.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.725.000	
	.09	OTROS	50.000	1.830.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	175.000	
.03		SEGURIDAD	140.000	
.06		POSTALES O SIMILARES	35.000	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
		OTROS	750.000	1.105.000
				4.606.115
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	150.000	
231		LOCOMOCION	20.000	
232		TRASLADOS	15.000	185.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.860.283
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	13.000	
.02		UTILLAJE	13.000	26.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		13.480
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		82.426
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	500.000	500.000
				621.906
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.435	147.435
		TOTAL CAPITULO 6		769.341
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000
				50.000
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	145.000	145.000
				145.000
		TOTAL CAPITULO 8		195.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952		AMORTIZ. PRESTAMOS CORTO PLAZO ENTE NO INTE. S.P.	16.501	16.501
		TOTAL CAPITULO 9		16.501
		TOTAL 01		69.726.874



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIRECCIONES PROVINCIALES/TERRITORIALE		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	611	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	168	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.617.047	
.01	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.547.839	
.02	197	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.066.774	
.03	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	497.982	
.04	4	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	32.598	
.05		TRIENIOS	1.621.718	9.383.958
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.477.292	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.103.628	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.455	
.99		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	16.149	11.600.524
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	158	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	33	SALARIOS GRUPO I	540.960	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.912	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.856	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	678.418	
.04	39	SALARIOS GRUPO V	301.949	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	743.304	2.330.399
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	833.647	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	438.349	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	583.312	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.704	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.997	1.880.009
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	21.369	4.231.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	413.598	
.01		PERSONAL LABORAL	36.857	450.455
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.391.066	6.391.066
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	7.565	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	92.738	100.303
		TOTAL CAPITULO 1		32.158.083
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	270.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	307.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	24.542	
	.01	INSTALACIONES	45.000	
	.02	UTILLAJE	1.100	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	81.000	336.842
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48.000	138.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	450.000	
	.01	AGUA	22.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	230.000	
	.04	VESTUARIO	16.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	806.700
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	
	.09	OTROS	800	1.300
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	140	
	.01	LOCALES	100.000	
	.02	AUTONOMICOS	250	
	.09	OTROS	300	100.690
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.600	
	.09	OTROS	67.000	675.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	36.000	
231		LOCOMOCION	20.000	56.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 2				2.512.632
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	944.903	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	56.230	1.001.133
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.034	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	18.006	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	330.040
TOTAL CAPITULO 6				1.331.173
TOTAL 02				36.001.888
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	67	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	763.305	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.283	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	83.930	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.893	
.05		TRIENIOS	231.552	1.210.963
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.234	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	772.951	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	1.309.537
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	164	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	278.677	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.562	
.02	74	SALARIOS GRUPO III	767.469	
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	415.531	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	147.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	666.708	2.345.050
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	909.203	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	606.242	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	615.003	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	181.531	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	4.987	2.316.966
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.354	
.01		PERSONAL LABORAL	38.256	83.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.146.236	2.146.236
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.781	2.781
		TOTAL CAPITULO 1		2.149.017
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	300.000	
.01		INSTALACIONES	65.000	
.02		UTILLAJE	20.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.700	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	13.500	443.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	50.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	541.000	
.01		AGUA	25.000	
.02		GAS	170.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	
.11		REACTIVOS	330.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	687.360	1.863.860
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	100	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.100
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	14.000	14.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	75.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	560.000	
.01		SEGURIDAD	190.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.09		OTROS	200.000	2.974.460
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.450.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 03		12.965.803
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.500	49.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	6.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	13.000	19.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.500	12.500
		TOTAL CAPITULO 2		81.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.030.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	648.003	1.778.003
		TOTAL CAPITULO 6		1.778.003
		TOTAL 11		1.859.003
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	475.000	475.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.944.250	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	440.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.359	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.421.960	5.741.569
		TOTAL CAPITULO 6		5.741.569
		TOTAL 12		5.741.569
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	
.11		REACTIVOS	7.636	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	40.000	87.636
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.707
		TOTAL CAPITULO 2		94.343
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	123.956	123.956
		TOTAL CAPITULO 6		123.956
		TOTAL 13		218.299
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000
209		CANONES		5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.500	2.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	23.000	
.01		AGUA	42.000	
.09		OTROS SUMINISTROS		
		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	325.000	390.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	70.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PROFES.		
.09		SEGURIDAD	2.500	
		OTROS	496.000	959.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		TOTAL 15		1.000.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	57.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	129.241	129.241
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	178.457	369.698
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	44.272	
231		LOCOMOCION	30.000	74.272
		TOTAL CAPITULO 2		443.970
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.517.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	287.047	2.804.047
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.007.496	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.654	5.729.197
		TOTAL CAPITULO 6		5.729.197
		TOTAL 17		6.173.167
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.09		OTROS SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS CALIDAD VARIETAL	25.000	35.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	55.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	65.000	
		OTROS PROYECTO LUCHA CONTRA PLAGAS	17.068	82.068
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		197.068
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		20.000
		<u>TOTAL 18</u>		217.068
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		133.903.671



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1339
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	103.448.975	14.639.956		10.000		118.098.931	15.593.239		15.593.239	195.000	16.501	211.501	133.903.671
TOTAL FUNCIÓN 71	103.448.975	14.639.956		10.000		118.098.931	15.593.239		15.593.239	195.000	16.501	211.501	133.903.671
TOTAL GRUPO 7	103.448.975	14.639.956		10.000		118.098.931	15.593.239		15.593.239	195.000	16.501	211.501	133.903.671
TOTAL GENERAL	103.448.975	14.639.956		10.000		118.098.931	15.593.239		15.593.239	195.000	16.501	211.501	133.903.671