



## **AGENCIAS ADMINISTRATIVAS**



**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>		
302	TASAS AGENCIAS ADM TVAS. Y AGENCIAS DE REG. ESPECIAL		
.09	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL (IAAP)	130.869	130.869
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG. REG. ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBL., IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.000	4.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>134.869</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.836.765	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.426.910	13.263.675
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>13.263.675</b>



## ESTADO DE INGRESOS

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	134.869	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.263.675	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>13.398.544</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>377.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>13.775.544</b>



**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

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>	
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Propiciar procesos selectivos ágiles que permitan atraer y promover el talento que repercute en la mejora de la organización	OE+	X
1.1. Finalización de las OEPs ordinarias 2017/2018 y de estabilización 2017-2019	OO	
1.1.1. Realización de las pruebas selectivas correspondientes a las OEPs 2017-2018 y Decretos 2013/17, 406/2019 de estabilización	AC	
1.1.2. Publicación de los listados definitivos de aprobados en los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2017/2018	AC	
1.1.3. Gestión de las pruebas selectivas a realizar de las Ofertas de Empleo 2017/2018 del personal de Justicia	AC	
1.2. Gestionar los procesos selectivos teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.2.1. Garantizar la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.2.2. Incorporar temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
2. Implementar una estrategia de gestión del conocimiento y del talento a través del desarrollo profesional de las personas	OE+	X
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 autoaprendizaje	AC	
2.2.3. Fortalecimiento de la Escuela de Especialización y postgrado a través del incremento de actuaciones de estudios de Postgrado	AC	
2.3. Formar al personal formador y gestor en consonancia con los nuevos roles formativos	OO	
2.3.1. Puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al personal formador y gestor que colabora con el IAAP	AC	
2.4. Impulsar la innovación en la Junta de Andalucía	OO	
2.4.1. Mantenimiento y fortalecimiento de espacios de encuentro para las personas innovadoras en la Junta de Andalucía (InnovAnda)	AC	
2.4.2. Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la innovación	AC	
2.4.3. Desarrollar habilidades y competencias para el impulso y el desarrollo de proyectos de innovación	AC	
2.5. Aumentar la capacidad directiva de las personas que desempeñan o puedan desempeñar puestos directivos	OO	
2.5.1. Realización del programa de Desarrollo Personalizado de Competencias Directivas	AC	
2.5.2. Realización del programa de Iniciativa Mentor	AC	
2.5.3. Realización del programa de Desarrollo Predirectivo – Líderes Emergentes	AC	
2.5.4. Realización de Talleres del Itinerario Formativo Básico para la Dirección	AC	
2.5.5. Realización de actuaciones de consultoría/asesoramiento/formación a unidades	AC	
2.6. Impulsar la Gestión del Conocimiento en la organización	OO	
2.6.1. Ejecución del Plan Anual de Publicaciones	AC	
2.6.2. Realización del programa de Embajadores del Conocimiento	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>	
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.6.3. Formación en Gestión del Conocimiento	AC	
2.7. Aumentar el número de mujeres entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
2.7.1. Introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre el personal que colabora con el IAAP	AC	X
3. Promover la cultura para la transformación digital tanto en el IAAP como en la administración de la Junta de Andalucía	OE	
3.1. Aumentar las competencias digitales de las personas de la organización	OO	
3.1.1. Realización de actividades de formación dirigidas a aumentar las competencias digitales	AC	
3.2. Impulsar la transformación digital de la organización	OO	
3.2.1. Realización de actividades de formación dirigidas a la sensibilización sobre la Transformación Digital	AC	
3.2.2. Realización de actividades de formación dirigidas al desarrollo de líderes digitales en la organización	AC	
3.3. Identificar y paliar la brecha de género en la capacitación digital	OO	X
3.3.1. Realización de estudios de brecha de género en la capacitación digital	AC	X
3.3.2. Realización de acciones formativas para paliar los desequilibrios de género en la capacitación digital	AC	X
4. Generar un sector público eficiente que implemente evaluación de políticas públicas	OE	X
4.1. Aumentar el número de planes estratégicos que son evaluados	OO	
4.1.1. Difusión del programa de Evaluación de Políticas Públicas y captación de planes/ programas para incorporar la evaluación	AC	
4.2. Contar con instrumentos, herramientas y guías que permitan la evaluación de Políticas Públicas	OO	
4.2.1. Puesta en marcha de diversos recursos para promover la evaluación de políticas públicas	AC	
5. Profundizar en la integración del enfoque de género en las actuaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
5.1. Aumentar las personas formadas en materia de género de entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
5.1.1. Puesta en marcha de actividades formativas en materia de género para el personal colaborador del IAAP	AC	X
5.2. Mejorar la cantidad y calidad de acciones formativas en materia de género e igualdad en los Planes de Formación	OO	X
5.2.1. Incorporación de formación en género en todas las escuelas del Plan de Formación del IAAP	AC	X
5.3. Mejorar el catálogo de publicaciones del IAAP que contiene temas en materia de género e igualdad de oportunidades	OO	X
5.3.1. Realizar publicaciones que incorporen la igualdad de género vinculada a las actividades del IAAP	AC	X





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.531.128	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.328.766	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>13.775.544</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Paridad de comisiones de selección de OPEs en ejecución	G1	IPRHM	1,00		
1.	Paridad de personas colaboradoras en la realización de pruebas selectivas	G1	IPRHM	1,00		
1.1.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	174,00		
1.1.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	77,00		
1.1.3.	Personas participantes en procesos selectivos de Justicia en Andalucía	G2	NUMERO	6.550,00	2.000,00	4.550,00
1.2.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
1.2.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Personas formadas en la Escuela de Desarrollo Profesional que transfieren en el puesto de trabajo los conocimientos adquiridos	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.1.	Variación interanual de las unidades de la organización que detectan necesidades formativas	G0	PORCENTAJE	5,00		
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 que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.2.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.2.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal no judicial de la Administración de Justicia	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.2.1.	Personas formadas en los programas de la Escuela de Desarrollo Profesional	G2	NUMERO	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.2.1.	Personas formadas en la Escuela de Formación de Justicia	G2	NUMERO	4.000,00	1.000,00	3.000,00
2.2.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	NUMERO	300,00	100,00	200,00
2.2.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante Comunidades de Práctica	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00
2.2.2.	Personas participantes en formación online del IAAP	G2	NUMERO	35.000,00	17.000,00	18.000,00
2.2.3.	Personas participantes en las actividades formativas de la escuela de especialización y postgrado	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.3.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente sobre el total de personas formadas del Plan de Formación anual del IAAP	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.3.1.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.3.1.	Acciones formativas del programa de innovación docente	G0	NUMERO	15,00		
2.4.	Personas adheridas a la comunidad de innovación	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
2.4.	Proyectos de innovación co-creados colaborativamente y/o acelerados durante el año	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Personas colaboradoras en proyectos de innovación	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.4.1.	Encuentros de la Comunidad Innovanda organizados	G0	NUMERO	3,00		
2.4.2.	Actividades formativas generales realizadas en materia de innovación	G0	NUMERO	3,00		
2.4.3.	Actividades formativas de apoyo a proyectos innovadores	G0	NUMERO	8,00		
2.5.	Aumento del grado de valoración de las competencias directivas del personal participante en la actividad formativa	G2	NUMERO	8,00	8,00	8,00
2.5.	Personas Directivas y Predirectivas formadas anualmente	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00
2.5.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas por primera vez	G2	NUMERO	45,00	22,00	23,00
2.5.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas de años anteriores	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
2.5.2.	Personas telémacas	G2	NUMERO	60,00	25,00	35,00
2.5.2.	Nuevas personas mentoras	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.5.3.	Personas que inician formación como líderes emergentes	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.5.4.	Personas participantes en talleres del itinerario formativo básico para la dirección	G2	NUMERO	225,00	110,00	115,00
2.5.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	3,00		
2.6.	Variación interanual de las personas implicadas en proyectos de gestión del conocimiento	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.6.	Grado de ejecución del plan de publicaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.	Variación interanual del número de grupos existentes en la red social profesional	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.6.1.	Trabajos publicados	G0	NUMERO	8,00		
2.6.2.	Personas participantes en proyectos de gestión del conocimiento	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.6.3.	Personas participantes en acciones formativas de Gestión del Conocimiento	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.7.	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.7.	Variación interanual de mujeres autoras de publicaciones y de material didáctico	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.7.	Variación interanual de mujeres docentes colaboradoras en el Plan de formación	G1	PORCENTAJE	4,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.7.1.	Personal docente del Plan de Formación del IAAP	G2	NUMERO	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.7.1.	Personas evaluadoras de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.7.1.	Personas autoras de publicaciones y material didáctico del IAAP en el año	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
3.	Valoración de la formación en transformación digital y competencias digitales	G2	VALORACIÓN	7,00	7,00	7,00
3.1.	Personas formadas en competencias digitales del total de la organización	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
3.1.1.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la mejora de las competencias digitales	G2	NUMERO	10.000,00	4.000,00	6.000,00
3.2.	Personas formadas en transformación digital con resultados positivos en la encuesta de transferencia	G2	NUMERO	1.000,00	400,00	600,00
3.2.1.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
3.2.2.	Personas participantes en acciones formativas para la capacitación de personas líderes digitales	G2	NUMERO	20,00	12,00	8,00
3.3.	Brecha de género en capacitación en competencias digitales	G1	IPRHM	0,80		
3.3.1.	Estudios sobre existencia de brecha de género en capacitación digital	G1	NUMERO	1,00		
3.3.2.	Acciones formativas en competencia digital específicamente dirigidas a paliar la brecha de género	G1	NUMERO	1,00		
4.	Planes estratégicos aprobados en Consejo de Gobierno con sistema de evaluación previsto o informe de evaluabilidad favorable	G0	NUMERO	7,00		
4.	Variación interanual del número de participantes en el grupo abierto de evaluación de políticas públicas de red profesional	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
4.	Planes estratégicos evaluados cuyo resultado sea difundido entre los sectores afectados	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.1.	Variación interanual del numero de planes estratégicos evaluados	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Noticias publicadas en el portal Scoop.it. de	G0	NUMERO	350,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	evaluación Personas en el grupo de red profesional de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
4.1.1.	Videos de evaluación de políticas públicas realizados	G0	NUMERO	2,00		
4.1.1.	Folletos divulgativos de evaluación de políticas públicas realizados	G0	NUMERO	4,00		
4.1.1.	Participantes en las jornadas de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
4.2.	Guías de evaluación de políticas públicas publicadas	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Descargas de la web de los materiales elaborados de evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	300,00		
4.2.1.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
4.2.1.	Organismos visitados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	15,00		
4.2.1.	Organismos asesorados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	10,00		
5.	Variación interanual del número de mujeres que colaboran con el IAAP	G1	PORCENTAJE	5,00		
5.1.	Variación interanual del número de personas colaboradoras con el IAAP formadas en género	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
5.1.1.	Personas formadas en género del personal colaborador del IAAP	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
5.2.	Variación interanual de actividades formativas con contenido y trabajo en género	G1	PORCENTAJE	5,00		
5.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
5.3.	Publicaciones en materia de género e igualdad en relación al total del Plan de Publicaciones	G1	PORCENTAJE	5,00		
5.3.1.	Edición publicaciones con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	97	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	609.015	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	347.058	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	35.657	
.05		TRIENIOS	225.651	1.505.744
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	807.433	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.375.697	2.183.130
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	69.852	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.629	160.515
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	75.508	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.576	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	49.624	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.469	171.177
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		27.193
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	48.000	48.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.661	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	69.160
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.138.200	
.08		PERSONAL EN PRÁCTICAS	10.681	1.148.881
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.003	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.629	12.632



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.005	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	6.767	8.772
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	15.694	15.694
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.241	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.824	119.065
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.531.128</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		401.770
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES	36.000	38.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	27.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	140.000	
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	900	
.04		VESTUARIO	4.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.250	164.250
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	
.04		INFORMATICAS	37.683	66.683
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	575.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	374.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.500	
.09		OTROS	550	978.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	235.000	
.01		SEGURIDAD	215.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	750	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	479.010	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	55.000	
.09		OTROS	35.138	1.019.898
				2.281.381
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	14.440	
231		LOCOMOCION	16.975	
232		TRASLADOS	12.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	591.240	635.255
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.410.506</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000
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
				352.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000
				25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>377.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.348.634</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>				<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>				<b>1.2.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.918.260	1.918.260
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.918.260</b>
460		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	2.508.650	2.508.650
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>2.508.650</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>4.426.910</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12B</u></b>		<b>13.775.544</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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 ADMN. GENERAL	5.531.128	5.328.766		2.538.650		13.398.544	377.000		377.000				13.775.544
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>5.531.128</b>	<b>5.328.766</b>		<b>2.538.650</b>		<b>13.398.544</b>	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>				<b>13.775.544</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>5.531.128</b>	<b>5.328.766</b>		<b>2.538.650</b>		<b>13.398.544</b>	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>				<b>13.775.544</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.531.128</b>	<b>5.328.766</b>		<b>2.538.650</b>		<b>13.398.544</b>	<b>377.000</b>		<b>377.000</b>				<b>13.775.544</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	5.793.391	5.793.391
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>5.793.391</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.793.391	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.793.391</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>5.793.391</b>



**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

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>		<b>10.31</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>		<b>3.1.O</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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 de 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	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	609.070	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.088.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.437.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.793.391</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,60	44,20	35,00
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	28,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.000,00		
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	7,50		
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

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>						<b>10.31</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>						<b>3.1.0</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.2.	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 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.232	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	54.926	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	63.102	
.05		TRIENIOS	34.093	
			183.353	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.674	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.825	464.852
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	8.123
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.984	122.984
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.919	
.01				
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.192	13.111
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>609.070</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
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
				431.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>658.814</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	200.000	
.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	288.125
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.088.404</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.437.103</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.793.391</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 310</b>		<b>5.793.391</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		609.070	658.814		3.088.404		4.356.288	1.437.103		1.437.103				5.793.391
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>609.070</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.356.288</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>5.793.391</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>609.070</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.356.288</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>5.793.391</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>609.070</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.356.288</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>5.793.391</b>



**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
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>		
302 .14	TASAS AGENCIAS ADM TVAS. Y AGENCIAS DE REG. ESPECIAL INST.POLIT.FORMACION PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ. INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	60.000
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
311 .06	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP. CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>766.750</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 40. DEL ESTADO</b>		
404 .42	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTOS DE INVESTIGACION	30.100	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	98.600	128.700
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450 .01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.994.805	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	210.041	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	84.000	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	51.841	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	246.500	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	20.000	30.607.187
	<b>ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470 .00	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>31.080.838</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 70. DEL ESTADO</b>		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	941.660	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.066.000	2.007.660
	<b>ARTÍCULO 74. DE EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
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
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	3.438.965	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.265.000	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP TRANFERENCIAS DEL FEP	2.452.293	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	499.426	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.482.099	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	127.447	18.265.230
	<b>ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>21.322.890</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	766.750	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.080.838	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>31.847.588</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.322.890	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>21.322.890</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>53.170.478</b>





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

<b>SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.</b>		<b>13.31</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.</b>		<b>5.4.D</b>
<b>RESPONSABLE: IAIFAPAPE</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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 2019 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	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>633</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.177.705	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.579.883	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	90.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.322.890	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>53.170.478</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	50,00		
1.1.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	192,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	150,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	167,00	92,00	75,00
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	26,00		
1.2.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	27.600,00	19.700,00	7.900,00
1.2.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	30.400,00		
1.2.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	1.020,00		
1.2.2.	Proyectos de transferencia	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	350.000,00		
1.3.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	1.000,00		
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	10,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	58	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	343.547	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	233.437	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.305	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	169.308	944.511
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	479.659	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	830.080	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	115	1.309.854
				2.254.365
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.438	72.600
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.934	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.448	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.155	65.537
				138.137
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.261	
.01		PERSONAL LABORAL	1.400	40.661
				40.661
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	593.209	593.209
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.629	11.629
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	8.592	8.592
				613.430
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	531.853	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.185	585.038
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.692.796</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.750	1.750
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.350
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.375	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	20.125
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	3.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.375	
.09		OTROS	1.000	2.375
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	500	1.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.700	
.01		LOCALES	1.150	
.09		OTROS	600	7.450
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.090	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	550	13.940
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
.09		OTROS	1.100	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	9.900	19.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		6.000
231		LOCOMOCION		7.700
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>129.690</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>90.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	580.000	720.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>720.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.632.486</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>231</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.624.041	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	796.432	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	631.015	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.315	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	8.170	
.05		TRIENIOS	746.256	3.877.229
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.970.910	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.146.963	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.375	5.129.248
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>337</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	328.658	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	111.571	
.02	122	SALARIOS GRUPO III	1.268.395	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	510.065	
.04	127	SALARIOS GRUPO V	985.688	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.349.877	4.554.254
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.778.699	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.061.550	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.177.956	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	138.688	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	74.470	4.231.363
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		890
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.369	
.01		PERSONAL LABORAL	78.612	234.981
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.231.887	5.231.887



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	56.052	56.052
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	159.915	159.915
				5.447.854
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
	.00	SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL (ADMÓN. GENERAL)	9.090	9.090
				9.090
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>23.484.909</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	
209		CANONES	15.650	115.650
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.900	
	.01	INSTALACIONES	127.500	
	.02	UTILLAJE	5.500	193.900
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	453.900
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.750	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.800	68.300
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.000.000	
	.01	AGUA	90.200	
	.02	GAS	6.600	
	.03	COMBUSTIBLE	72.000	
	.04	VESTUARIO	75.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	200.000	
	.11	REACTIVOS	3.100	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.200	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	1.000	1.454.200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	66.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	
	.04	INFORMATICAS	233.000	319.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.100	
.09		OTROS	1.000	2.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.200	
.01		LOCALES	90.000	
.02		AUTONOMICOS	16.800	
.09		OTROS	5.000	124.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	450	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.850	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
.09		OTROS	550	12.250
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	510.000	
.01		SEGURIDAD	200.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.405	
.09		OTROS	50.500	776.905
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		16.500
231		LOCOMOCION		12.355
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.364.160</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	250.000	
.02		UTILLAJE	50.000	350.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.494.024	1.494.024
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	150.000	250.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		70.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54.941
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.718.965</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>29.568.034</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS COMBUSTIBLE	40.088	40.088
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	69.953	169.953
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>210.041</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	445.000	445.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.110.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.710.000	4.265.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>4.265.000</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>4.475.041</b>
<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	14.000	14.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	35.000	
231		LOCOMOCION	35.000	70.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>84.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.952.293	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	2.452.293
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>2.452.293</b>
<b>TOTAL 12</b>				<b>2.536.293</b>
<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	4.213	4.213
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	5.000	5.000
227	.12	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.759	11.972



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	21.050	
		LOCOMOCION	18.819	39.869
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>51.841</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	499.426	499.426
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>499.426</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>551.267</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	90.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	92.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	77.500	
231		LOCOMOCION	77.000	154.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>246.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	450.031	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	346.000	
	.02	UTILLAJE	150.000	946.031
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		550.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.986.068	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	375.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	475.000	5.836.068
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.482.099</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>7.728.599</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES		
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	10.000	20.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	109.264	
		ENERGIA ELECTRICA INIA	43.600	
.02		GAS	1.000	
.03		COMBUSTIBLE		
		COMBUSTIBLE INIA	10.000	
		COMBUSTIBLE REGISTRO VARIEDADES	5.000	
		COMBUSTIBLE	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	
.11		REACTIVOS	40.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	266.864
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	8.000	
.09		OTROS	70.000	79.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		
.00		DIETAS		
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	15.000	
		DIETAS INIA	20.000	
		DIETAS C. Y T.	15.000	
		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	10.000	60.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION C. Y T.	15.100	
		LOCOMOCION INIA	20.000	
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	5.000	
		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	45.100
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>493.651</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		MAQUINARIA		
.01		MAQUINARIA INIA	50.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS INIA	25.000	75.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	991.000	991.000
				1.066.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	941.660	941.660
				941.660
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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 PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	950.000	950.000
		CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP		1.050.000
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	127.447	127.447
				127.447
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.185.107</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>3.678.758</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54D</u></b>		<b>53.170.478</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		27.177.705	4.579.883	90.000			31.847.588	21.322.890		21.322.890				53.170.478
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>27.177.705</b>	<b>4.579.883</b>	<b>90.000</b>			<b>31.847.588</b>	<b>21.322.890</b>		<b>21.322.890</b>				<b>53.170.478</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>27.177.705</b>	<b>4.579.883</b>	<b>90.000</b>			<b>31.847.588</b>	<b>21.322.890</b>		<b>21.322.890</b>				<b>53.170.478</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27.177.705</b>	<b>4.579.883</b>	<b>90.000</b>			<b>31.847.588</b>	<b>21.322.890</b>		<b>21.322.890</b>				<b>53.170.478</b>



**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.212.204	7.212.204
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>7.212.204</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.565.056	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.215.214	5.780.270
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>5.780.270</b>





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.212.204	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>7.212.204</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.780.270	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>5.780.270</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>12.992.474</b>



**INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>14.31</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>	<b>5.4.F</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Producir y difundir informac. estadística y cartográfica para la ejecuc. y seguimiento de las políticas de la Junta de 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		6.373.312	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		838.892	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.780.270	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		12.992.474	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.300.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.750,00	1.700,00	1.050,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	83,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	44,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas que difunden información desagregada por sexo	G1	NUMERO	43,00		
1.1.1.	Productos estadísticos publicados	G0	NUMERO	40,00		
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	117,00		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	212,00		
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	12,00		
2.	Accesos a las infraestructuras básicas de información y difusión del IECA	G0	NUMERO	740.000,00		
2.	Normas informadas pertinentes a género que recogen información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	87,50		
2.1.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G0	NUMERO	205,00		
2.1.	Registros administrativos informados con perspectiva de género sobre el número de registros normativos informados	G1	PORCENTAJE	25,00		
2.1.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G0	NUMERO	272,00		
2.1.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	NUMERO	247,00		
2.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Actividades de formación	G0	NUMERO	7,00		
2.2.1.	Personas/hora que asisten a actividades formativas según sexo	G2	NUMERO	3.360,00	1.680,00	1.680,00
2.2.1.	Tweets publicados para difundir información sobre las actividades y productos del IECA	G0	NUMERO	1.800,00		
2.2.1.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	1.500,00	840,00	660,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	106	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	749.557	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	453.142	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	252.406	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	383.195	1.847.214
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	949.925	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.658.982	2.608.907
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	27.893	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	38.807	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.164	127.762
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.907	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.282	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.025	117.325
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.754	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	73.853
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.013	5.013
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.012	5.012
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.355.782	1.355.782
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.025	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.060	34.085
				1.389.867



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.722	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.472	137.194
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.373.312</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.818	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	4.500	
	.02	UTILLAJE	1.000	5.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	84.718
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.420	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	94.620
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	102.000	
	.01	AGUA	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.500	
	.04	VESTUARIO	4.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	36.500	162.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	18.633	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	
	.04	INFORMATICAS	21.513	53.146
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	2.200	2.200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	53.000	53.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
	.09	OTROS	700	60.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	124.808	
	.01	SEGURIDAD	62.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.600	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	17.000	299.408
				725.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	13.300	
231		LOCOMOCION	13.300	26.600
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>838.892</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	979.769	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	456.487	1.436.256
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	62.800	62.800
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.565.056</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>8.777.260</b>
		<b><u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	395.363	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	510.573	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.207.724	1.718.297
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.101.554	2.101.554
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>4.215.214</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>4.215.214</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54F</u></b>		<b>12.992.474</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		6.373.312	838.892				7.212.204	5.780.270		5.780.270				12.992.474
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>6.373.312</b>	<b>838.892</b>				<b>7.212.204</b>	<b>5.780.270</b>		<b>5.780.270</b>				<b>12.992.474</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>6.373.312</b>	<b>838.892</b>				<b>7.212.204</b>	<b>5.780.270</b>		<b>5.780.270</b>				<b>12.992.474</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6.373.312</b>	<b>838.892</b>				<b>7.212.204</b>	<b>5.780.270</b>		<b>5.780.270</b>				<b>12.992.474</b>





**AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.06	MULTAS	165.565	165.565
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>165.565</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.957.154	2.957.154
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>2.957.154</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	36.000	36.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>36.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	165.565	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.957.154	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.122.719</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>36.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>3.158.719</b>



**AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>14.32</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA</b>	<b>6.1.N</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA</b>	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados	OE
1.1. Promover la competencia en los mercados y mejorar la regulación de las actividades económicas y unidad de mercado	OO	
1.1.1. Actuaciones de Promoción de la Competencia	AC	
1.1.2. Actuaciones de mejora de la Regulación de los Mercados y unidad de mercado	AC	
1.2. Defender la competencia persiguiendo conductas anticompetitivas	OO	
1.2.1. Realización de actuaciones relativas a defensa de la competencia	AC	
1.2.2. Realización de actuaciones sobre conductas anticompetitivas en licitaciones públicas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.654.784	
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	36.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.158.719</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mercados afectados por las actuaciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.	Recomendaciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	180,00		
1.1.	Evaluación y seguimiento de reducción de trabas administrativas (nº procedimientos).	G0	NUMERO	500,00		
1.1.1.	Consultas, Informes y Estudios de Promoción	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones Públicas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con Agentes	G0	NUMERO	5,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA</b>						<b>14.32</b>
<b>PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA</b>						<b>6.1.N</b>
<b>RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	Económicos y Sociales					
1.1.2.	Informes normativos	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Consultas, Informes y actuaciones de Unidad de Mercados	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Resoluciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación	G0	NUMERO	22,00		
1.2.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	400,00		
1.2.1.	Operadores económicos afectados	G0	NUMERO	8.600,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Comunicaciones emitidas y recibidas	G0	NUMERO	40,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	374.779	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	157.754	
.05		TRIENIOS	139.160	712.888
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	390.550	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	706.457	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.015	1.103.022
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.757	26.781
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.965	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.335	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.885	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.015	41.200
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		20.050
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.431	
.01		PERSONAL LABORAL	700	29.131
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.003	1.003
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	581.103	581.103
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.293	21.293
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.953	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.195	57.148





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.654.784</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
209		CANONES	100	100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	8.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.000	50.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	14.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	18.000	
	.01	AGUA	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	14.335	45.335
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	
	.04	INFORMATICAS	40.000	
	.09	OTROS	2.000	58.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.000	
	.01	LOCALES	12.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.09	OTROS	2.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
	.01	SEGURIDAD	28.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
	.09	OTROS	2.000	146.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	7.500	314.835



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
231		LOCOMOCION	7.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	48.000	63.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>427.935</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA	20.000	
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA POLÍTICA COMPETENCIA	10.000	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE MÁLAGA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA	10.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	33.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>36.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.158.719</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61N</b>		<b>3.158.719</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA													1432	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.654.784	427.935		40.000		3.122.719	36.000		36.000				3.158.719
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>		<b>2.654.784</b>	<b>427.935</b>		<b>40.000</b>		<b>3.122.719</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>				<b>3.158.719</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>		<b>2.654.784</b>	<b>427.935</b>		<b>40.000</b>		<b>3.122.719</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>				<b>3.158.719</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.654.784</b>	<b>427.935</b>		<b>40.000</b>		<b>3.122.719</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>				<b>3.158.719</b>



**SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>			
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	2.810.899	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.)	1.073.834	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	429.811	4.314.544
<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>			
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	41.528.633	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	8.407.451	
.19	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	36.460.208	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	33.363.846	119.781.655
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	25.358	25.358
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.985.893	2.985.893
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			<b>127.107.450</b>
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 40. DEL ESTADO</b>			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	211.859	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	1.575.948	1.787.807
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>			
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.820.114.691	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	2.996.951	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.647.845	9.833.759.487
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			<b>9.835.547.294</b>
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	2.845.035	2.845.035
<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
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	141.374	141.374



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 5</u></b>		<b>2.986.409</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	53.597.634	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	39.322.937	92.920.571
	<b>ARTÍCULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>		
780	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
.07	MEJORA DE LA ATENCIÓN RADIOTERAPÉUTICA	10.768.559	10.768.559
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>103.689.130</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	127.107.450	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.835.547.294	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.986.409	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.965.641.153</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.689.130	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>103.689.130</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>10.069.330.283</b>





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

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS</b>	<b>1.2.0</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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 8% los derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO	
1.2.1. Seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincial	AC	
1.2.2. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.3. Disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	OO	
1.3.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.3.2. Seguimiento trimestral de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a nivel de 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. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO	
1.5.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC	
1.5.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC	
1.6. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.6.1. Impulso a la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.6.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.6.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.6.4. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en colaboración con la AAE (Agencia Andaluza de la Energía)	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Completar la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de medidas en favor de la Igualdad de género en los centros sanitarios	AC	X
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	347	1.583
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.930.978	65.524.636
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.390.234	8.670.256
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		552.957
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.321.212</b>	<b>74.777.849</b>

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	99,75		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	650,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	12,00		
1.2.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar un 8% los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en SUR	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	78,16		
1.4.	Variación anual del tiempo medio de	G0	PORCENTAJE	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)
1.4.1.	adjudicación de los contratos Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	87,00		
1.5.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	8,00		
1.5.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.6.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	12,00		
1.6.4.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética con la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	4,00		
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 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	110.036	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	136.830	246.866
				246.866
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	279	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	142	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.217.441	
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	562.995	
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	957.040	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	44.572	
.05		TRIENIOS	781.806	4.563.854
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.540.795	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.652.939	7.193.734
				11.757.588
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	64	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.02	35	SALARIOS GRUPO III	363.884	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	186.272	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.877	729.470
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	341.431	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.638	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	219.648	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	868.495
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		25.000
				1.622.965
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	188.861	
.01		PERSONAL LABORAL	14.929	203.790
				203.790
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.342.148	3.342.148
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	60.145
				3.402.293
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	634.069	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.407	697.476
				697.476



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>17.930.978</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.947	335.939
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
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
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	189.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.197	338.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	744.909	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	176.304	921.213
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	449.409	454.030
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	411.508	
	.03	POSTALES O SIMILARES	18.443	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	1.200.000	
	.09	OTROS	284.850	2.401.066
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	52.090	
231		LOCOMOCION	58.812	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	39.805	150.707
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>5.390.234</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>23.321.212</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 120</u></b>		<b>23.321.212</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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
1.3. 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
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.669.776	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.669.210	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.211.000	7.433.415
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	677.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	614.208	440.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.841.394</b>	<b>7.873.415</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	500,00	375,00	125,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	TASA		15,20	2,70
1.1.	Variación anual en el número de actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	120,00		
1.1.	Variación anual en el número de personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	280,00	120,00	160,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	2.250,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	685.000,00	330.000,00	355.000,00
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga	G0	NUMERO	272,00		
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	44,00	29,00	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	1.872,00	1.589,00	283,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	G2	NUMERO	19.946,00	16.545,00	3.401,00
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
1.3.	Incremento de personas con adicciones que reciben capacitación laboral	G2	NUMERO	580,00	410,00	170,00
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	G2	NUMERO	200,00	150,00	50,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>						<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.3.2.	el empleo, PROFEAD Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	30,00		
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 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	78.079	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	68.658	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	84.135	
.05		TRIENIOS	62.720	293.592
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	141.637	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	227.214	368.851
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	213.628	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.000	327.574
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	97.876	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.943	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	83.506	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	12.925	262.250
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.185	
.01		PERSONAL LABORAL	3.266	15.451
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	410.083	410.083
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	575	575
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.678.376</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	206.200	206.200
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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		DIETAS	1.400	
231		LOCOMOCION	1.600	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>241.360</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS	10.802.335	
	.01	A AYUNTAMIENTOS	400.000	11.202.335
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS	909.570	909.570
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>12.111.905</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>14.061.641</b>
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.517	
	.05	TRIENIOS	12.395	22.912
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.550	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.384	17.934
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	46	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	98.598	
	.01	SALARIOS GRUPO II	251.035	
	.02	SALARIOS GRUPO III	103.967	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	42.505	
	.04	SALARIOS GRUPO V	54.329	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	240.232	790.666
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	270.851	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	224.025	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	209.409	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	320.501	
	.10	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	1.950	1.026.736
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		331.569
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	677	
.01		PERSONAL LABORAL	10.730	11.407
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	790.176	790.176
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>2.991.400</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	23.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.01		AGUA	14.500	
.02		GAS	18.500	
.03		COMBUSTIBLE	13.500	
.04		VESTUARIO	10.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.000	
.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	19.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.500	376.100
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300	300
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	28.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.09		OTROS	8.600	47.600
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	915.973	984.773
				1.435.373



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	2.000	
		LOCOMOCION	2.800	4.800
261		<b>ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.952.677	7.952.677
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>9.427.850</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	26.000	26.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.200	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	556.200
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>582.200</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>13.001.450</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	450.445	450.445
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS	427.822	
463		A AYUNTAMIENTOS	500.000	927.822
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
472		A EMPRESAS PRIVADAS	918.684	918.684
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000	700.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.996.951</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>2.996.951</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>65.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
766		A AYUNTAMIENTOS	414.208	414.208
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>614.208</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>679.208</b>
<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMAS DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	2.000.000	2.000.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	1.102.144	1.102.144
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>3.102.144</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>3.102.144</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31B</u></b>		<b>33.841.394</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>	<b>3.1.P</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
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 mejorar el acceso y la atención de la infancia y la adolescencia en USMC y USMIJ	OO	
2.3.1. Mejora de la atención de los facultativos a la población infantil y adolescente en las USMC y USMIJ	AC	
2.3.2. Mejora de la atención del personal de Enfermería Especialista y Terapeutas Ocupacionales a la población infantil y adolescente	AC	
2.4. Disponer de mayores recursos humanos para la Atención a Personas con Trastorno Mental Grave (TMG)	OO	
2.4.1. Mejora de la atención asertiva comunitaria de los facultativos a la población con Trastorno Mental Grave	AC	
2.4.2. Mejora de la atención asertiva comunitaria de Enfermeras Especialistas y Terapeutas Ocupacionales a la población con TMG	AC	
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. Promoción e identificación del rol de cuidador	AC	X
4. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
4.1. Evaluar e identificar a las Personas incluidas en "Atención a personas Cuidadoras con diagnóstico de Cansancio del cuidador"	OO	
4.1.1. Inclusión de personas Cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	
4.2. Atender a las personas con necesidades de continuidad de cuidados al alta Hospitalaria	OO	
4.2.1. Identificación de Pacientes frágiles con necesidades de continuidad de cuidados en el domicilio	AC	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
4.3. Mejorar la Red de apoyo mutuo a la Salud Mental a través de ayudas a las Familias y Usuarios		OO
4.3.1. Fortalecimiento del movimiento asociativo de familiares en torno a la federación FEAFES-Andalucía		AC
4.3.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental en torno a la federación FEAFES-Andalucía		AC
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	362	3
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.331.727	250.337
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.256.149	133.895.537
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265.000	128.758.178
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		35.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>26.852.876</b>	<b>262.939.052</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		83,00	87,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes valorados en domicilio	G2	NUMERO	12.100,00	2.000,00	10.100,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	1.250,00	150,00	1.100,00
1.1.1.	Pacientes en atención domiciliaria	G2	NUMERO	470.000,00	190.000,00	280.000,00
1.1.2.	Pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	19.900,00	5.900,00	14.000,00
1.2.	Variación de personas cuidadoras incluidas en cartera de servicios	G2	NUMERO	1.600,00	100,00	1.500,00
1.2.1.	Cuidadoras/es grandes discapac. suscept. identific.	G2	NUMERO	38.000,00	6.000,00	32.000,00
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	85,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		



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)
2.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
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	400,00	150,00	250,00
2.1.1.	Niños de 6 a 15 años revisados por los dispositivos de apoyo de odontología	G2	NUMERO	40.100,00	20.100,00	20.000,00
2.1.2.	Consultas de odontología a mayores de 65 años	G2	NUMERO	64.500,00	31.500,00	33.000,00
2.1.3.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	3.110,00	1.500,00	1.610,00
2.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	350,00	100,00	250,00
2.2.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	350,00	100,00	250,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	37.700,00	32.600,00	5.100,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	39.000,00	13.500,00	25.500,00
2.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	5.600,00	2.000,00	3.600,00
2.2.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	7.500,00	3.000,00	4.500,00
2.3.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	61,00	23,00	38,00
2.3.1.	Facultativos especialistas de área con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente en unidades de salud mental	G2	NUMERO	68,00	25,00	43,00
2.3.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente	G2	NUMERO	54,00	13,00	41,00
2.4.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.4.1.	Facultativos Especialistas de Área con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario en la población con TMG	G2	NUMERO	4,00	1,00	3,00
2.4.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales para el tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	6,00	2,00	4,00
3.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)
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	50,00		50,00
3.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	15.500,00		15.500,00
3.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	750,00	250,00	500,00
3.2.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	71.500,00	11.500,00	60.000,00
4.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	70.000,00	11.200,00	58.800,00
4.1.	Variación anual de personas identificadas con diagnóstico de "Cansancio del cuidador"	G2	NUMERO	700,00	250,00	450,00
4.1.1.	Personas cuidadoras vulnerables a la percepción de dificultad de desempeñar su rol de cuidador familiar	G2	NUMERO	42.650,00	19.200,00	23.450,00
4.2.	Variación anual de personas atendidas con necesidades de continuidad de cuidados al Alta Hospitalaria	G2	NUMERO	950,00	450,00	500,00
4.2.1.	Personas con necesidad de cuidados incluidos en el Plan de seguimiento telefónico para continuidad de cuidados en domicilio	G2	NUMERO	11.760,00	1.260,00	10.500,00
4.3.	Variación anual del número de asociaciones andaluzas representadas por las Federaciones	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Asociaciones andaluzas de familiares de salud mental federadas	G0	NUMERO	17,00		
4.3.2.	Asociaciones andaluzas de usuarios de salud mental federadas	G0	NUMERO	10,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	62.463	
.61	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	370.753	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.914	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	46.097	488.227
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	230.649	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	253.386	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	168.574	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	24.752	677.361
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.943	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.474
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.492	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.303.247</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.303.247</b>
		<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	224	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.61	196	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.691.390	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.517	
.63	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	240.688	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	126.139	3.068.734
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.540.238	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.331.372	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. 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	4.377.555
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
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.173.677</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>8.173.677</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>106</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	46.847	
.61	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.331.963	
.63	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	53.486	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	82.729	1.515.025
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	743.216	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	679.024	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL 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	2.154.699
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	32.318	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	3.867	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	228.929	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	34.324	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.199	307.637
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
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.642.687</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>4.642.687</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
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
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.889.416	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	421.652	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.080	4.409.148
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.212.116</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.314.000	5.314.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.256.149</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>				<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>				<b>3.1.P</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
482		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	155.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	110.000	265.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>265.000</b>
		<b><u>TOTAL 06</u></b>		<b>12.733.265</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>26.852.876</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO</b>		<b>4.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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 Corporativo	AC	
1.2.2. Elaboración de los Planes de Formación a través de GESFORMA Corporativo	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. Impulso de la participación del alumnado femenino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.2. Impulso de la participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.3. Realización de actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.4. Impulso de la participación de los profesionales en actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	4.640	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	200.514.766	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.181.133	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>205.695.899</b>	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	258,00	103,00	155,00
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	540,00	243,00	297,00
1.1.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	10.000,00	4.000,00	6.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	65.000,00	20.000,00	45.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	35.000,00	11.000,00	24.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	45.000,00	15.000,00	30.000,00
1.2.	Grado de desarrollo e implantación de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Centros que gestionan sus necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Centros que elaboran el Plan de Formación a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	50,00		
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	5,00		
1.3.1.	Actividades acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	8.000,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	4.567,00	1.580,00	2.987,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	36,00	6,00	27,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	55,00	3,00	52,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	73,00	20,00	53,00
1.4.1.	EIR enfermería de empresa en formación	G2	NUMERO	12,00	7,00	4,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	136,00	11,00	125,00
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 alumnado en actividades formativas donde exista infrarrepresentación de alguno de los dos sexos	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.1.1.	Participación del alumnado femenino en	G2	NUMERO	24.038,00		24.038,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO</b>						<b>4.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.2.	actividades formativas donde su representación sea inferior al 40% Participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	G2	NUMERO	26.582,00	26.582,00	
2.1.3.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	83,00		
2.1.4.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	2.150,00	645,00	1.505,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>2.902</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	2.693	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	44.250.910	
.61	208	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.899.233	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	10.517	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	111.720	
			47.272.380	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	64.128	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.500.567	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.667.589	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	62.417	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	440.274	
			10.734.975	
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	
			37.550.478	95.557.833
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>95.557.833</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>95.557.833</b>
		<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>825</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	802	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	13.173.670	
.61	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	320.754	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	79.443	
			13.573.867	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	61.610	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.789.667	
.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	
			3.624.094	
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	27.718.801
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>27.718.801</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>27.718.801</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	913	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	832	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	13.671.532	
.61	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.129.612	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	16.426	14.817.570
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.899.629	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.736.555	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	139.664	3.775.848
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	11.678.705
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>30.272.123</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>30.272.123</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	235.463	235.463
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
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 SANIDAD)	430.430	46.730.546
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>46.966.009</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.000	295.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	923.953	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.804	981.757
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.06		PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	110.000	
.09		OTROS	1.600.000	3.028.457
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>3.248.457</b>
<b><u>TOTAL 06</u></b>				<b>50.214.466</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.500	174.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.045.306	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	177.870	1.223.176
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	510.000	1.907.676
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>1.932.676</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>1.932.676</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 41B</u></b>				<b>205.695.899</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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. 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 Asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las UA 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. Implantación del Catálogo de pruebas diagnósticas SSPA.AP. Implantación	AC	
1.5.2. Impulso del acceso de profesionales de las Unidades Asistenciales a la base poblacional de salud	AC	
1.6. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.6.1. Impulso de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con servicio de Rayos X hasta las 22 horas	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. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico	AC	
2.1.2. 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	
2.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	
2.3.1. Disminución de horas totales de contención mecánica de pacientes en las Unidades Hospitalarias de Salud Mental de referencia	AC	
2.3.2. Mejora del porcentaje de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.3.3. Implantación del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.3.4. Implantación del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
2.3.5. Análisis de la variabilidad por sexo de necesidades de cuidados paliativos	AC	
2.3.6. Mejora de la cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	
2.3.7. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3.8. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.9. Prevención de Ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores, sobre población con diabetes de Andalucía	AC	
2.3.10. Impulso de exploraciones realizadas por las mujeres invitadas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	
2.3.11. 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 Unidades Asistenciales de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	
3.2.1. Desarrollo de sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	
3.2.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	
3.2.3. Creación de Comisiones interdisciplinarias 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	
3.3.2. Incremento del número de consultas medicas no presenciales	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. Seguimiento del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	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
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	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área 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 UA 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	
5.3.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC	
5.3.7. Incorporación de Enfermería Especializada del Trabajo según catálogo de puestos en el ámbito comunitario y hospitalario	AC	
5.4. Disminuir el número de cesáreas practicadas	OO	
5.4.1. Mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	
5.4.2. Establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los contratos programa de los centros hospitalarios	AC	
5.5. Mejorar la atención a la Ciudadanía	OO	
5.5.1. Incorporación de la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud por parte de la Ciudadanía	AC	
5.5.2. Promoción de las Escuela de Pacientes	AC	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
5.5.3. 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 la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC	X
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC	X
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. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	OO	
7.1.1. Inclusión de categorías con mayor relevancia en Atención Primaria en la Oferta Pública de Empleo	AC	
7.1.2. 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
8.2. 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
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de Dependencia	OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO	
9.2.1. Desarrollo de TICs para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC	
9.2.2. Desarrollo de Tics para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica	AC	
9.2.3. Extensión de escuelas de pacientes o grupos de ayuda mutua	AC	
9.3. Desarrollar, mediante un enfoque integrado, un modelo de atención efectivo de personas es situación de cronicidad compleja	OO	
9.3.1. Identificación de pacientes crónicos complejos	AC	
9.3.2. Elaboración de un Plan personalizado a cada persona identificada con cronicidad compleja	AC	
9.3.3. Desarrollo de Unidades de Continuidad de Cuidados en las areas sanitarias que componen el Servicio Andaluz de Salud	AC	
9.3.4. Desarrollo de Unidades de Alta Complejidad de Cuidados en hospitales del Servicio Andaluz de salud	AC	
9.3.5. Disponibilidad de Equipos de atención específica que garanticen la atención integral de las personas con	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
cronicidad compleja 9.3.6. Desarrollo de centros de cuidados transicionales en las áreas sanitarias que componen el Servicio Andaluz de Salud		AC
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>88.354</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.617.099.779	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.910.899.688	512.104
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.950.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.852.620	787.746.989
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	99.824.722	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.573.000	1.153.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>7.644.199.809</b>	<b>789.412.093</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del presupuesto anual en atención primaria	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Pacientes atendidos en AP / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AP	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	68.587.813,00	29.492.760,00	39.095.053,00
1.1.2.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.014.527,00	1.726.247,00	2.288.280,00
1.2.	Unidades Asistenciales de Atención Primaria con personalización de la asistencia	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Profesionales de Enfermería con cupo asignado que tienen abiertas agendas de consulta a demanda	G2	PORCENTAJE	80,00	33,00	67,00
1.3.	Usuarios con asignación a clave de equipo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
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	20,00	11,25	8,75
1.4.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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)
1.4.2.	Intervenciones de promoción de la salud y prevención de riesgos realizadas desde los centros sanitarios	G0	NUMERO	750,00		
1.5.	Acceso de las unidades asistenciales de Atención Primaria a la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	UGC de AP con acceso a las pruebas del catálogo del SSPA-AP en sus hospitales de referencia	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.2.	Profesionales de las UGC que acceden a la plataforma base poblacional de salud (BPS)	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.6.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) con equipamiento de alta resolución	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	Funcionamiento del servicio de Rayos X en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) hasta las 22 horas	G0	PORCENTAJE	40,00		
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	10,00		
1.7.2.	Unidades de gestión clínica de primaria que ofrecen cartera de servicios completa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		83,00	87,00
2.1.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.762.782,00	5.551.965,00	7.210.817,00
2.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Cirugía mayor ambulatoria	G2	NUMERO	167.128,00	79.375,00	87.753,00
2.1.2.	Sesiones de quimioterapia, radioterapia y hemodiálisis	G1	NUMERO	660.600,00		
2.1.2.	Total de pruebas diagnósticas realizadas sujetas a decreto	G2	NUMERO	10.402.060,00	4.596.714,00	5.805.346,00
2.1.2.	Estudios de TAC, resonancia nuclear magnética y endoscopias	G2	NUMERO	1.289.949,00	660.414,00	629.535,00
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	7.119.541,00	3.284.244,00	3.835.297,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	3.902.248,00	1.773.962,00	2.128.286,00
2.3.	Planes integrales con perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Variación de horas totales de contención mecánica de pacientes en unidades	G2	NUMERO	19.000,00	14.250,00	4.750,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.2.	hospitalarias de salud mental de referencia Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.3.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.4.	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.5.	Variabilidad por sexo en pacientes de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.600,00		
2.3.6.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.500,00		
2.3.7.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.600,00	2.002,00	598,00
2.3.8.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	1.700,00	1.309,00	391,00
2.3.9.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.745,00	1.340,00	405,00
2.3.10.	Pacientes en las que se ha realizado una detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	290.000,00		
2.3.11.	Pacientes en los que se ha realizado una detección precoz del cáncer colorrectal	G2	NUMERO	2.886,00	1.600,00	1.286,00
3.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	85,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
3.1.	Variación anual de la brecha de género en Grupos Socioeducativos (GRUSE)	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G0	NUMERO	20,00		
3.1.2.	Personas que finalizan los grupos de atención socioeducativa	G2	NUMERO	3.240,00	140,00	3.100,00
3.1.3.	Implantación de los gruse en las unidades de gestión clínica de atención primaria	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G0	NUMERO	100,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	1.200,00	360,00	840,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G0	NUMERO	52,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
3.3.1.	Personas mayores diagnosticadas y categorizadas	G1	NUMERO	870.000,00		
3.3.2.	Consultas medicas no presenciales	G2	NUMERO	750.000,00	277.500,00	472.500,00
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.	Grado de captacion del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	70,00	60,00	80,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	70,00	60,00	80,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
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	65,00	65,00	65,00
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		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	171.592,00	70.919,00	100.673,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	ALECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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	163.752,00	72.051,00	91.701,00
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	74.055,00	32.584,00	41.471,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	129.103,00	56.805,00	72.298,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	205.907,00	90.599,00	115.308,00
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	1,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
5.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	70,00	65,00	75,00
5.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	70,00	65,00	75,00
5.1.	Variación anual de la estancia media hospitalaria	G2	DIAS	0,10	0,07	0,03
5.1.1.	Altas hospitalarias	G2	NUMERO	490.557,00	220.751,00	269.806,00
5.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	DIAS	3.690.896,00	1.660.903,00	2.029.993,00
5.2.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		
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	717,00		
5.3.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	22,00		
5.3.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada'	G1	NUMERO	16,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.3.	(EPA) en cuidados oncológicos 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	251,00		
5.3.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	350,00		
5.3.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en el trabajo	G1	NUMERO	27,00		
5.4.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G2	NUMERO	2.400,00		2.400,00
5.4.1.	Cesáreas practicadas	G2	PORCENTAJE	15,00		15,00
5.4.2.	Centros hospitalarios con objetivo de reducción de cesáreas practicadas en contrato programa	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	2.500,00	700,00	1.800,00
5.5.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que aplican cuestionarios calidad de vida	G0	PORCENTAJE	50,00		
5.5.1.	Unidades de gestión clínica que aplican cuestionarios de calidad de vida	G0	NUMERO	100,00		
5.5.2.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	70,00		
5.5.2.	Unidades de gestión clínica con escuela de pacientes	G0	NUMERO	150,00		
5.5.3.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	258,00	103,00	155,00
6.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	540,00	243,00	297,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	43,00	19,00	24,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	39,00	17,00	22,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	62,00	22,00	40,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	43,00	21,00	22,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora	G2	NUMERO	115,00	79,00	36,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	937,00	487,00	450,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	120,00	55,00	65,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	59,00	24,00	35,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	45,85		
7.1.	Variación anual del peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	G0	PORCENTAJE	2,00		
7.1.1.	Categorías ofertadas con más relevancia en atención primaria	G0	NUMERO	5,00		
7.1.2.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención primaria	G2	NUMERO	11.000,00	3.190,00	7.810,00
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	2,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.3.	Programas sanitarios con diagnóstico de género y salud	G1	PORCENTAJE	25,00		
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		
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	70.000,00	11.200,00	58.800,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
9.1.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	88.000,00		
9.1.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.2.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	70.000,00	30.800,00	39.200,00
9.2.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	100.000,00	44.000,00	56.000,00
9.2.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	40.000,00	17.600,00	22.400,00
9.2.3.	Personas con problemas crónicos de salud que acuden a formación en escuelas de pacientes	G2	NUMERO	20.000,00	8.800,00	11.200,00
9.3.	Personas en situación de cronicidad compleja con seguimiento proactivo por parte de los equipos asistenciales	G1	PORCENTAJE	100,00		
9.3.1.	Sistemas de alarma en aplicaciones asistenciales de AP, hospital y urgencias en personas con cronicidad compleja	G0	PORCENTAJE	100,00		
9.3.2.	Personas en situación de cronicidad compleja con planes de acción personalizados	G2	NUMERO	74.817,00	32.920,00	41.897,00
9.3.3.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Continuidad Asistencial	G0	PORCENTAJE	30,00		
9.3.4.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Alta Complejidad	G0	PORCENTAJE	15,00		
9.3.5.	Centros hospitalarios con equipos específicos en hospitalización para la atención integral de personas con cronicidad compleja	G0	PORCENTAJE	25,00		
9.3.6.	Centros de cuidados transicionales y recuperación funcional	G0	NUMERO	3,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>47.414</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	8.337	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	130.188.758	
.61	14.180	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	194.713.804	
.62	5.721	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	60.167.299	
.63	12.768	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	113.818.548	
.64	6.408	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	52.350.540	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	60.960.607	612.199.556
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	304.410.193	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	397.747.051	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	53.765.878	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.373.616	758.296.738
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	4.711.998	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	15.574.668	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	3.456.505	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	5.795.791	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	4.757.026	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.136.611	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	36.201.351	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	13.371.664	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	68.763	86.074.377
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	38.071.268	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	28.077.558	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	31.656.052	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	22.802.704	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.347.065	127.954.647
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	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	101.151.645	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	43.771.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	70.012	1.809.939.263
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.433	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	20.793	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	17.002	
.64	8	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	62.091	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	70.236	186.555
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	64.916	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	81.016	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	42.834	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.614	381.935
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.872.990
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		ACUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL SANIDAD	94.694.698	
.62		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS PERSONAL DE SANIDAD	9.469.470	104.164.168
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>1.918.358.356</b>
<b><u>TOTAL 03</u></b>				<b>1.918.358.356</b>
<b><u>04: DISTRITOS SANITARIOS</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	15.259	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	5.943	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	92.804.581	
.61	4.788	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	65.746.805	
.62	544	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.721.204	
.63	3.920	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	34.944.291	
.64	64	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	522.852	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	18.814.386	218.554.119
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	110.433.676	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	146.132.729	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.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	306.078.211
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
164		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		COMPLEMENTOS DE PENSION		824.239
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>824.239</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>645.730.372</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>25.227</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	6.710	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	104.781.884	
.61	7.524	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	103.316.408	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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	2.029	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	21.338.831	
.63	6.848	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	61.045.537	
.64	2.116	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	17.286.789	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	20.184.940	327.954.389
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	170.651.711	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	228.904.696	
.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	435.201.289
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	8.003.076	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	10.467.942	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	243.032	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	4.672.553	
.64		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUT. AGRUPAC. PROF.	2.162.588	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.435.240	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	23.475.787	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.913.687	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.492.909	55.866.814
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	
.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
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				<b>1.048.012.274</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.761	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.883	12.644
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	4.544	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	4.762	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	2.880	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	22.472	34.658
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	719.197	719.197
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.048.778.773</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>1.048.778.773</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	440	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	249.852	
.61	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	823.895	
.62	154	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.619.606	
.63	122	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.087.552	
.64	88	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. ESTATUT.)	718.921	4.499.826
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.487.793	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.447.058	4.934.851
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	152.466.773	
.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	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	296.955	193.345.226
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	570.805.783	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	26.629.208	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE	195.946.839	793.381.830



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
162		SANIDAD)		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.260.625	4.260.625
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	233.972	233.972
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.000.656.330</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.479.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.218.268	
.01		INSTALACIONES	1.855.454	
.02		UTILLAJE	219.258	10.292.980
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	142.907	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.153.044	
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	19.176.431
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
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	28.653.211	160.320.397
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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	49.728.650	
.01		AGUA	6.601.217	
.02		GAS	7.282.458	
.03		COMBUSTIBLE	9.546.586	
.04		VESTUARIO	2.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.758.492	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	661.100.852	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.323.852	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	356.852.019	
.09		OTROS SUMINISTROS	31.574.473	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	181.636.603	





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
.11		REACTIVOS	141.343.191	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.500.153	
.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 FARMACÉUTICOS PARA PACIENTES EXTERNOS	397.246.267	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	11.643.242	1.912.475.659
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	8.242.645	
.09		OTROS	98.629	8.341.274
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.000.000	6.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	260.375	
.01		LOCALES	10.913.013	
.02		AUTONOMICOS	75.829	
.09		OTROS	89.852	11.339.069
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.036.187	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	272.509	
.09		OTROS	119.762	8.628.458
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	156.359.834	
.01		SEGURIDAD	29.902.561	
.03		POSTALES O SIMILARES	605.696	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.332.830	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.651.960	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	10.633.345	
.09		OTROS	61.405.222	
.10		CATERING	17.303.969	
.11		LAVANDERIA	7.208.484	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.994.173	294.398.074
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		506.222
231		LOCOMOCION		991.506
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	184.753.497	184.753.497
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
.02		CLUB DIALISIS	53.504.631	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.451.488	
.04		OTRAS DIALISIS	9.379.293	64.335.412
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	26.331.491	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	8.321.738	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.859.720	
.05		REHABILITACION	689.430	37.202.379
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.01		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	125.004	
.02		OTROS SERV. DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	1.124.081	1.249.085
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.830.978	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.114.785	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.915.265	22.861.028
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	40.808.194	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	51.473.482	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	49.343.469	141.625.145
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.907.732.711</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	2.950.000	2.950.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.950.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	5.879.432	5.879.432
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	1.821.699	1.821.699
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	805.348	805.348
460		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.326.141	2.326.141
482		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>			<b>10.852.620</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.059.370	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	17.753.934	17.753.934	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.550.000	32.363.304
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.618.206	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.430.924	6.430.924	18.049.130
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>50.412.434</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>			
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		2.208.000	2.208.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	365.000	365.000	365.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>2.573.000</b>
		<b>TOTAL 06</b>			<b>3.975.177.095</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>			
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.317.154	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.463.208	6.463.208	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.430.660	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.270.000	2.270.000	17.481.022
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.583.501	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.579.206	3.579.206	21.162.707
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>38.643.729</b>
		<b>TOTAL 17</b>			<b>38.643.729</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>			
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL			
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	370.000		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	190.000		
.65		TRIENIOS EVENTUALES	40.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.070.000	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	330.000	2.000.000
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
149		OTRO PERSONAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	1.575.948	1.575.948
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.575.948</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.200	511.200
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		900.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	430.788	
.08		OTROS	1.074.989	1.505.777
.09				1.505.777
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.166.977</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.768.559	10.768.559
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>10.768.559</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>17.511.484</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>				<b>7.644.199.809</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: HEMOTERAPIA</b>		<b>4.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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. Tipaje de Donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del Banco de sangre de Cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Impulso de la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 24 horas	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>459</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.151.351	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.068.074	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>54.219.425</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		83,00	87,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	50,00		
1.1.2.	Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	275.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	15.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	80.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	200,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	2,75		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 24 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	<b>459</b>	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.186.799	
.61	106	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.455.547	
.62	196	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.061.316	
.63	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ESTATUTARIO)	722.063	
.65		TRIENIOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	477.520	5.903.245
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	2.956.044	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.773.922	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTAT.)	380.683	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	198.021	7.308.670
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	130.670	
.61		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2	134.305	
.62		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1	235.551	
.63		SUELDO SUSTITUC. PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2	76.238	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	584.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	108.303	1.269.181
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	422.630	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	786.950
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	281.727	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	359.971	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	403.025	
.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	2.964.165
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	786.600	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	77.332	18.232.211



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	481.897	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	451.097	1.796.926
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.688.617	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	435.508	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	5.122.214
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>25.151.351</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		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
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	472.853	
.00		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
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
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	8.000.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	28.265	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	6.600.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	261.929	
.11		REACTIVOS	8.940.000	
.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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	17.878	
231		LOCOMOCION	20.126	38.004
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>29.068.074</b>
		<b><u>TOTAL 06</u></b>		<b>54.219.425</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41E</u></b>		<b>54.219.425</b>





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>	<b>4.1.F</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Mejora de la dotación de la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA para alcanzar la media española	AC	
1.1.2. Adhesión de nuevos centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Creación de un grupo de trabajo entre los servicios de nefrología para fomento de la donación de vivo	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación dotación de equipos móviles de perfusión regional normotécnica para extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Mejorar la tasa anual de donantes de tejidos hasta alcanzar los 40 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Mejora de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Conseguir una tasa anual de 110 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Incremento del número de órganos válidos obtenidos por donante	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Incrementar los trasplantes de córnea hasta los 70 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específica en trasplante de córnea	AC	
1.5. Alcanzar una tasa anual de 67 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>	<b>4.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>	

**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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.294.530</b>	

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		83,00	87,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	10,00		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	67,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo II	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	115,00	60,00	55,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	40,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	330,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	110,00		
1.3.1.	Órganos válidos / donantes	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardíacos	G2	NUMERO	35,00	17,00	18,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	41,00	21,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	19,00	9,00	10,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>						<b>4.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	227,00	113,00	114,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	609,00	304,00	305,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	70,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	67,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.299.160	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.267.812	7.566.972
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	9.651	9.651
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.576.623</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		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	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>7.636.623</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS.CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	446.048	446.048
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	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 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS</b>						<b>4.1.G</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud						OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española						OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo						AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación						AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad						AC	
1.2. Reducir el impacto en el gasto en prestación ortoprotésica del nuevo catálogo						OO	
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del 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. Recolección de información cuantitativa y cualitativa y su situación con respecto a la igualdad y la equidad de género						AC	X
2.1.2. Análisis de la información obtenida en el seno de la Comisión de Igualdad y Salud						AC	
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						2.072.905.138	
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							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>2.072.905.138</b>	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	70,00	65,00	75,00	
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	70,00	65,00	75,00	
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en	G0	TASA	0,90			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España					
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	93,00	93,00	93,00
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	10,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	5,46		
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 recolección de información para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Análisis y actuaciones posteriores para el diagnóstico de género	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.003	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.242.554	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	500.280	5.742.834
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	49.396.301	49.396.301
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	1.921.650.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	6.000.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	90.000.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	23.000	2.017.673.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>2.072.905.138</b>
		<b><u>TOTAL 06</u></b>		<b>2.072.905.138</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41G</u></b>		<b>2.072.905.138</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
120	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	17.930.978	5.390.234				23.321.212							23.321.212
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>17.930.978</b>	<b>5.390.234</b>				<b>23.321.212</b>							<b>23.321.212</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>17.930.978</b>	<b>5.390.234</b>				<b>23.321.212</b>							<b>23.321.212</b>
31B	PLAN SOBRE ADICCIONES	4.669.776	9.669.210		18.211.000		32.549.986	677.200	614.208	1.291.408				33.841.394
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	20.331.727	6.256.149		265.000		26.852.876							26.852.876
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>25.001.503</b>	<b>15.925.359</b>		<b>18.476.000</b>		<b>59.402.862</b>	<b>677.200</b>	<b>614.208</b>	<b>1.291.408</b>				<b>60.694.270</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>25.001.503</b>	<b>15.925.359</b>		<b>18.476.000</b>		<b>59.402.862</b>	<b>677.200</b>	<b>614.208</b>	<b>1.291.408</b>				<b>60.694.270</b>
41B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	200.514.766	5.181.133				205.695.899							205.695.899
41C	ATENCIÓN SANITARIA	4.617.099.779	2.910.899.688	2.950.000	10.852.620		7.541.802.087	99.824.722	2.573.000	102.397.722				7.644.199.809
41E	HEMOTERAPIA	25.151.351	29.068.074				54.219.425							54.219.425
41F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS	7.601.623	686.907		6.000		8.294.530							8.294.530
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.072.905.138		2.072.905.138							2.072.905.138
	<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>	<b>4.850.367.519</b>	<b>2.945.835.802</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.083.763.758</b>		<b>9.882.917.079</b>	<b>99.824.722</b>	<b>2.573.000</b>	<b>102.397.722</b>				<b>9.985.314.801</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>4.850.367.519</b>	<b>2.945.835.802</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.083.763.758</b>		<b>9.882.917.079</b>	<b>99.824.722</b>	<b>2.573.000</b>	<b>102.397.722</b>				<b>9.985.314.801</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.893.300.000</b>	<b>2.967.151.395</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.102.239.758</b>		<b>9.965.641.153</b>	<b>100.501.922</b>	<b>3.187.208</b>	<b>103.689.130</b>				<b>10.069.330.283</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	34.280.916	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	2.100.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.999.180	43.380.096
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>43.380.096</b>



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.380.096	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>43.380.096</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>700.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>44.080.096</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	<b>16.31</b>	
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>3.1.T</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género	OE+	X
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo	AC	X
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género	OO	X
1.2.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para refuerzo y ampliación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)	AC	X
1.2.2. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
1.2.3. Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género (Línea 900 200 999)	AC	X
1.2.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a víctimas de violencia de género	AC	X
1.3. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
1.3.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.3.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X
2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
2.1. Informar y sensibilizar contra la violencia de género	OO	X
2.1.1. Desarrollo de una campaña de información y sensibilización encaminada a la prevención de conductas violentas	AC	X
2.1.2. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
2.2. Impulsar el crecimiento del número de órdenes de protección registradas en el Punto de Coordinación en un 5%	OO	X
2.2.1. Impulso de la coordinación con letradas y letrados judiciales para favorecer el registro de las órdenes de protección	AC	X
2.2.2. Acciones encaminadas a impartir programas de formación y sensibilización de profesionales con relación al Punto de Coordinación	AC	X
2.3. Incrementar la respuesta transversal ante la violencia de género	OO	X
2.3.1. Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única de atención a las víctimas de la violencia de género	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>	<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.682.468	595.278
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.707.498	660.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.786.000	780.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>14.175.966</b>	<b>2.035.734</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	107.481,00	6.448,00	101.033,00
1.1.	Personas atendidas en el servicio integral atención acogida de mujeres víctimas y menores	G1	NUMERO	2.475,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.475,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	729,00		
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.2.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.2.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.2.2.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	2.316,00		
1.2.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	1.887,00		
1.2.2.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	20,00		
1.2.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.2.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de	G1	NUMERO	1.137,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género					
1.2.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
1.3.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	55,00		
1.3.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	49,00		
1.3.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	55,00		
1.3.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	49,00		
2.	Mujeres que denuncian la violencia de género en Andalucía	G1	NUMERO	37.032,00		
2.1.	Instituciones participantes en la planificación	G1	NUMERO	13,00		
2.1.	Grado de elaboración del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Piezas videográficas realizadas	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Órdenes de protección	G1	NUMERO	922,00		
2.2.	Variación anual de órdenes de protección registradas en el Punto de Coordinación	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	8,00	3,00	5,00
2.2.2.	Profesionales judiciales participantes en programas de sensibilización y formación	G2	NUMERO	15,00	7,00	8,00
2.3.	Organismos implicados en el proyecto Ventanilla Única	G1	NUMERO	8,00		
2.3.1.	Grado de ejecución del proyecto de ventanilla única	G1	PORCENTAJE	60,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	173.333	173.333
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.033	
	.08	DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	360.000	
	.09	OTROS	68.420	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.220.000	6.697.453
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.870.786</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
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	306.000	306.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>306.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.176.786</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
	.09	OTRO PERSONAL	860.206	860.206
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	POR ACUMULACIÓN DE TAREAS NO HABITUALES	360.951	360.951
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		OTRO PERSONAL		
	.00	OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	83.680	83.680
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	377.631	377.631
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.682.468</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	909.745	909.745
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	926.967	926.967
				1.836.712



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.836.712</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS	2.500.000	2.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	380.000	980.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>3.480.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>6.999.180</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31T</u></b>		<b>14.175.966</b>



## 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. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración andaluz	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
1.2.2. Subvenciones a Universidades para promover la igualdad de género	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 extraprosesal, 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. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.5. 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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						<b>16.31</b>	
<b>PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES</b>						<b>3.2.G</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
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
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. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género						OO	X
2.1.1. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género						AC	X
2.1.2. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género						AC	X
2.1.3. Servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género						AC	X
2.1.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a víctimas de violencia de género						AC	X
2.1.5. Servicio de apoyo psicológico en crisis por víctimas de violencia de género con resultado de muerte o tentativa de homicidio.						AC	X
2.2. Fomentar la información y formación para la erradicación de la violencia de género						OO	X
2.2.1. Campañas en el ámbito educativo para promover las relaciones igualitarias						AC	X
2.2.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos						AC	X
2.3. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género						OO	X
2.3.1. Ayudas de inserción laboral a víctimas de violencia de género participantes en cursos de Formación Profesional para el Empleo						AC	X
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS						207	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						10.120.583	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.052.547	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.031.000	
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						29.904.130	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.1.	Formación en género al personal de las unidades igualdad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	30,00	4,00	26,00	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020****FICHA DE PROGRAMA**

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES</b>						<b>3.2.G</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
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.	Universitarias beneficiadas por subvenciones para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	1.500,00		
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		
1.2.2.	Proyectos presentados por universidades para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		
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 igualdad	G1	NUMERO	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	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 los premios Meridiana a favor de la	G1	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Igualdad					
1.4.	Personas reconocidas a través de los premios Meridiana	G2	NUMERO	9,00	1,00	8,00
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 comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	7,00		
1.4.5.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
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		
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	G2	NUMERO	16.447,00		16.447,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	provinciales de la mujer					
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	59,00	14,00	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		
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	G2	NUMERO	107.481,00	6.448,00	101.033,00



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	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	de lucha contra la violencia de género Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.500,00		
2.1.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	130,00		
2.1.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	680,00	355,00	325,00
2.1.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	210,00	143,00	67,00
2.1.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		
2.1.2.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
2.1.3.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	133,00		
2.1.3.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	769,00		
2.1.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
2.1.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
2.1.5.	Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, atendidas/os	G1	NUMERO	9,00		
2.1.5.	Profesionales formados en apoyo psicológico a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género	G1	NUMERO	200,00		
2.2.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	600,00	180,00	420,00
2.2.	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
2.2.1.	Campañas para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.3.	Beneficiarias víctimas violencia de género de ayudas económicas que realicen cursos de Formación Profesional Empleo	G1	NUMERO	200,00		
2.3.1.	Mujeres entrevistadas para ayudas a víctimas de violencia de género que participen en cursos de formación para el	G1	NUMERO	49,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES</b>						<b>3.2.G</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	empleo					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	97.363	97.363
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	151.047	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	304.991	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
.05		TRIENIOS	175.000	780.494
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	386.657	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	676.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.810	1.109.162
				1.889.656
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	49.299	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	55.786	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	38.807	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	76.704	247.995
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.367	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.387	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.397	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.978	270.129
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.455	522.579
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	37.345
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.260	1.260
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.253	1.253
				39.858
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	772.152	772.152



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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 (A.G.)	15.500	15.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.400	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	5.937	797.989
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	198.054	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.805	217.859
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.626.469</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
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
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
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.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.000	
.01		SEGURIDAD	51.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.650	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	148.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	733.885	1.245.035
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
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	4.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.934.294</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	1.050.000	1.050.000
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	8.500.000	8.500.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.700.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	2.000.000	3.850.000
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		500.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>13.931.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	424.294	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	66.058	551.664
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	37.500
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>589.164</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>20.080.927</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>				
110	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	337.474	337.474
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				
120	26	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	109.853	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.271	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	79.700	375.653
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	187.131	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.024	475.155
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	427.256	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	599.694	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	114.363	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	25.503	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	155.226	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	595.000	1.917.042
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	620.771	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	462.979	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	500.696	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	844	1.585.290
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		136.372
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.600	
.01		PERSONAL LABORAL	24.027	41.627
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	751	751
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.060	1.060
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.499.300	1.499.300
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.413	6.413
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.522	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	39.013	54.535
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.430.672</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.000	102.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	65.425
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	177.889	177.889
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
	.01	SEGURIDAD	160.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	250	
	.09	OTROS	9.204	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	240.000	589.454
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.350	





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
231		LOCOMOCION	12.700	23.050
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.077.228</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.036	13.156
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.802	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.518	47.440
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>60.596</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>7.568.496</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
		TRIENIOS	2.450	11.364
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.544	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.233	9.777
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.805	11.566
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.544	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.499	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.880	9.923
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.182
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	677	
		PERSONAL LABORAL	233	910
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	302	302
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	751	751
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.910	13.910
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.142	1.142
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	615	615
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>63.442</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>41.025</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.590	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530	15.180
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.470	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530	35.060
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>50.240</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>154.707</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.100.000	2.100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.100.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>2.100.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 32G</b>		<b>29.904.130</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.682.468	8.707.498		3.786.000		14.175.966							14.175.966
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>1.682.468</b>	<b>8.707.498</b>		<b>3.786.000</b>		<b>14.175.966</b>							<b>14.175.966</b>
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.120.583	3.052.547		16.031.000		29.204.130	700.000		700.000				29.904.130
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>10.120.583</b>	<b>3.052.547</b>		<b>16.031.000</b>		<b>29.204.130</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				<b>29.904.130</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>11.803.051</b>	<b>11.760.045</b>		<b>19.817.000</b>		<b>43.380.096</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				<b>44.080.096</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.803.051</b>	<b>11.760.045</b>		<b>19.817.000</b>		<b>43.380.096</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				<b>44.080.096</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP.		
.12	PROGRAMA CAMPOS TRABAJO SERVIC. VOLUNTARIO JOVENES		
	PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES	36.000	
.16	CARNET JOVEN	143.225	179.225
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>179.225</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.961.350	17.961.350
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>17.961.350</b>



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	179.225	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.961.350	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>18.140.575</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.108.817	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>2.108.817</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>20.249.392</b>



**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

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	<b>16.32</b>	
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>3.2.F</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO JUVENIL DE CALIDAD.	OE	
1.1. INCREMENTAR EL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES REDUCIENDO LA BRECHA DE GÉNERO.	OO	
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil	AC	
1.1.2. Información y asesoramiento a través de la página web Radar Emancipación IAJ	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil	AC	
2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA	OE	
2.1. AUMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A PROYECTOS DE JUVENTUD, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	OO	
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	
2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	
2.2. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS DESARROLLADAS POR EL IAJ	OO	
2.2.1. Desarrollo de actuaciones del programa Actívate	AC	
2.2.2. Desarrollo de proyectos del programa de Campos de Voluntariado Juvenil	AC	
2.2.3. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven del IAJ	AC	
2.2.4. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía y las Corresponsalías Juveniles	AC	
3. IMPULSAR LA IGUALDAD EN LA JUVENTUD ANDALUZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	OE+	X
3.1. INCREMENTAR LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR ENTRE LA JUVENTUD VALORES RELATIVOS A IGUALDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	OO	X
3.1.1. Desarrollo de actuaciones que fomenten la Tolerancia y luchen contra el Racismo y la Xenofobia Juvenil	AC	
3.1.2. Desarrollo de actuaciones que fomenten el respeto a la Diversidad-LGTBI	AC	
3.1.3. Desarrollo de actuaciones que fomenten la Igualdad y la prevención de la Violencia de Género Juvenil	AC	X
3.1.4. Desarrollo de actuaciones para las personas jóvenes con discapacidad	AC	
3.1.5. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil para desarrollo de proyectos de juventud que impulsen la igualdad	AC	X
4. FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA	OE	
4.1. FAVORECER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO ENTRE PERSONAS JÓVENES DE ANDALUCÍA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	OO	
4.1.1. Campaña de Salud Sexual y desarrollo de actuaciones de vida saludable	AC	
4.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Forma Joven	AC	
4.1.3. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven	AC	
4.1.4. Desarrollo de actuaciones en el ámbito de la movilidad y el deporte juvenil	AC	
4.1.5. Desarrollo de actuaciones en el ámbito de la cultura, el arte, la creatividad y el talento juvenil.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>		<b>16.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>		<b>3.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
4.2. DIFUNDIR LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA Y PROMOCIONAR LA RED DE ALBERGUES JUVENILES DE INTURJOVEN		OO
4.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía		AC
4.2.2. Información y difusión de la Red de Albergues Juveniles INTURJOVEN		AC
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	198	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.912.389	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.026.074	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.202.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	776.317	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.332.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>20.249.392</b>	

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud	G0	NUMERO	351.371,00		
1.1.	Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000	G2	PORCENTAJE	100,00	53,00	47,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.3.	Jóvenes participantes en el Programa Actívate: Modalidad emprendimiento, empleabilidad juvenil e innovación	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	302.660,00	146.564,00	156.096,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	297,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	100.135,00	55.874,00	44.261,00
2.2.	Corresponsales juveniles acreditados	G2	NUMERO	3.719,00	1.594,00	2.125,00
2.2.1.	Jóvenes participantes en el Programa Actívate	G2	NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2.2.2.	Participantes en el programa Campos de servicio voluntario para jóvenes	G2	NUMERO	402,00	125,00	277,00
2.2.3.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G0	NUMERO	1.180.000,00		
2.2.4.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	486,00		
3.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
3.1.	Jóvenes participantes en Actívate: igualdad, diversidad-LGTBI, tolerancia, inclusión discapacidad y lucha contra violencia género	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
3.1.1.	Actuaciones que fomenten la tolerancia y la lucha contra el racismo y la xenofobia juvenil	G1	NUMERO	20,00		
3.1.2.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	G1	NUMERO	20,00		
3.1.3.	Actuaciones que fomenten la igualdad y la prevención de la violencia de género juvenil	G1	NUMERO	40,00		
3.1.4.	Actuaciones que fomenten la inclusión y no discriminación de las personas jóvenes con discapacidad	G1	NUMERO	20,00		
3.1.5.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participacion juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	55,00	45,00
4.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.155,00		
4.1.	Consultas de jóvenes sobre embarazos no deseados	G1	NUMERO	959,00		
4.1.1.	Consultas telefónicas y por correo electrónico al programa 'Yaperollama'	G0	NUMERO	1.422,00		
4.1.2.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	7.000,00	3.100,00	3.900,00
4.1.3.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	332.590,00	147.700,00	184.890,00
4.1.4.	Jóvenes participantes en el Programa Actívate: modalidad vida saludable, conocimiento del entorno natural y sostenibilidad	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
4.1.5.	Jóvenes participantes en el Programa	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>						<b>16.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>						<b>3.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.2.	Actívate: modalidad cultura, creatividad, arte y talento juvenil					
	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	28,00		
4.2.1.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	2.035,00		
4.2.2.	Camas albergues red albergues juveniles Andalucía	G0	NUMERO	4.327,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.962	92.962
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	218.621	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	288.363	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	231.372	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	26.743	
.05		TRIENIOS	194.000	959.099
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	467.234	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	777.723	1.244.957
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	32.866	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	41.839	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	46.568	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.962	260.030
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.525	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	49.308	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.555	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.785	192.173
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	21.555	473.758
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.615	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	44.114
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	711	711
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	762.311	762.311
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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		LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.276	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.613	16.889
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	9.632	788.832
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	174.411	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.441	191.852
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.858.634</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.450	10.450
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.500	
.01		INSTALACIONES	10.000	19.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.491
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.500
				59.491
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.420	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.167	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.040	28.627
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	55.750	
.01		AGUA	3.500	
.03		COMBUSTIBLE	4.800	
.04		VESTUARIO	5.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	690	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.245	76.015
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	88.710	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	53.290	
.02		TELEGRAFICAS	1.600	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.04		INFORMATICAS	6.000	
.09		OTROS	270	149.960
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.980	
.09		OTROS	200	4.180
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100
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 FORMACIÓN	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	80.594	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.599	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.500	
.09		OTROS	16.417	174.110
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		18.446
231		LOCOMOCION		18.446
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		829
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.220.777</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	5.932.233	5.932.233
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	769.879	769.879
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.802.112</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
645		MOBILIARIO Y ENSERES	10.018	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	349.299	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000	599.317
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>599.317</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	632.500	632.500
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.332.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.813.340</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	337.474	337.474
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	100	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	46.847	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	466.874	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	599.464	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	53.486	
.05		TRIENIOS	313.853	1.480.524
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	687.180	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.093.880	3.261.584
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	20.793	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	62.091	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	67.392	172.723
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.203	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.932	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.200	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.427	131.762
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	6.515	311.000





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	67.692	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.799	70.491
				70.491
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.037.290	1.037.290
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.492	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.793	26.285
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	9.631	9.631
				1.073.206
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.053.755</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.049
				34.049
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
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
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTRES PRIVADOS	2.000	
	.09	OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.265	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	56.713	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.893	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
	.09	OTROS	16.000	191.448
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	160.000	
	.01	SEGURIDAD	70.800	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.09	OTROS	10.000	241.800
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	14.887	
231		LOCOMOCION	11.516	
232		TRASLADOS	204	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	26.772
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>764.297</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
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
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>400.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.000	157.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>157.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.375.052</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>20.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>20.000</b>
		<b>04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	8.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>41.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>41.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32F</u></b>		<b>20.249.392</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1632
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.912.389	2.026.074		7.202.112		18.140.575	776.317	1.332.500	2.108.817				20.249.392
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>8.912.389</b>	<b>2.026.074</b>		<b>7.202.112</b>		<b>18.140.575</b>	<b>776.317</b>	<b>1.332.500</b>	<b>2.108.817</b>				<b>20.249.392</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>8.912.389</b>	<b>2.026.074</b>		<b>7.202.112</b>		<b>18.140.575</b>	<b>776.317</b>	<b>1.332.500</b>	<b>2.108.817</b>				<b>20.249.392</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.912.389</b>	<b>2.026.074</b>		<b>7.202.112</b>		<b>18.140.575</b>	<b>776.317</b>	<b>1.332.500</b>	<b>2.108.817</b>				<b>20.249.392</b>



**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
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	31.963.984	32.013.984
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>32.313.984</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.600.000	1.600.000
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1.670.000</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.313.984	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.983.984</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>33.983.984</b>



**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

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		<b>18.31</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		<b>4.5.F</b>
<b>RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Conservar y Preservar el 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	
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	X
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	X
2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas	AC	X
2.1.2. Diversificación de oferta y productos	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento.	AC	
2.2.2. Desarrollar 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. Comunicación en Redes e 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 y Preservar la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>	<b>18.31</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>	<b>4.5.F</b>
<b>RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	350	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.228.784	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.863.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.921.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.093.200	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>33.983.984</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Derechos reconocidos netos	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Actividades culturales y espacios nuevos creados durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.	Reclamaciones por pérdida de acceso a los	G0	PORCENTAJE	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>						<b>18.31</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>						<b>4.5.F</b>
<b>RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	Palacios Nazaríes					
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Medidas de mejora de la seguridad adoptadas durante el año	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Ejecución del plan de seguridad integral del monumento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Actuaciones del Plan de Seguridad Integral incorporadas anualmente	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	1,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	343.547	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	384.484	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	399.643	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.829	
.05		TRIENIOS	143.357	1.288.860
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	689.031	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.173.180	1.862.211
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	93.643	93.643
				3.244.714
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	259	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	69.732	
.02	52	SALARIOS GRUPO III	540.627	
.03	38	SALARIOS GRUPO IV	323.041	
.04	163	SALARIOS GRUPO V	1.265.095	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.999	2.815.927
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.269.867	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	836.370	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	817.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	776.938	3.700.950
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		736.838
				7.253.715
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	
.01		PERSONAL LABORAL	60.417	121.340
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.075	30.075
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.325	130.325
				281.740
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.048.716	3.048.716
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.087	35.087	3.083.803
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>			
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	276.043		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.604	303.647	303.647
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>			<b>14.228.784</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
203		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			
		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
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000	
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	265.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
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	365.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	770.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	1.486.800	
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	60.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
.09		OTROS RIESGOS	50.000	111.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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		LOCALES	125.000	135.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	401.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.632.000	
.01		SEGURIDAD	2.900.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	150.000	
.09		OTROS	1.300.000	
.11		LAVANDERIA	4.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	6.205.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.863.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>		
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	400.000	400.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	8.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	108.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	150.000	150.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>868.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	467.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	190.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.189.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.000	2.536.000
<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	6.100.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	105.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	6.385.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>8.921.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO</b>				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN TEMPLETE	300.000	300.000
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	750.000	750.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	43.200	43.200
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>1.093.200</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>33.983.984</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 45F</b>				<b>33.983.984</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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	14.228.784	8.863.000	10.000	868.000		23.969.784	8.921.000	1.093.200	10.014.200				33.983.984
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>14.228.784</b>	<b>8.863.000</b>	<b>10.000</b>	<b>868.000</b>		<b>23.969.784</b>	<b>8.921.000</b>	<b>1.093.200</b>	<b>10.014.200</b>				<b>33.983.984</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>14.228.784</b>	<b>8.863.000</b>	<b>10.000</b>	<b>868.000</b>		<b>23.969.784</b>	<b>8.921.000</b>	<b>1.093.200</b>	<b>10.014.200</b>				<b>33.983.984</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14.228.784</b>	<b>8.863.000</b>	<b>10.000</b>	<b>868.000</b>		<b>23.969.784</b>	<b>8.921.000</b>	<b>1.093.200</b>	<b>10.014.200</b>				<b>33.983.984</b>





**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS</b>		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	34.933	34.933
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>34.933</b>
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.507.166	4.507.166
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>4.507.166</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
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	7.500	7.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>7.500</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b>		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.605.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.000.000	5.605.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>5.605.000</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.507.166	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.549.599</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.605.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.605.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>10.154.599</b>



**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO</b>		<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 15 % 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. Mantener el número de 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. Mantener el número de 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	2.590.899	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.958.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.520.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.154.599</b>	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Adquisiciones fondos colección permanente por autor/a	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	15,00		
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	50,00		
2.1.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	26,00		
3.1.	Organización y realización exposiciones	G1	NUMERO	13,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	13,00		
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	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	180.000,00	86.400,00	93.600,00
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	5,00		
3.2.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Organización talleres creación artística	G0	NUMERO	5,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
4.	Adecuación de infraestructuras, instalaciones y mobiliario	G0	NUMERO	2,00		
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	2,00		
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 2020

## 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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS</b>		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	109.310	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	96.121	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	115.686	
.05		TRIENIOS	75.779	396.896
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.677	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	339.701	535.378
				932.274
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	41.587	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.004	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	194.033	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	390.398
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	162.837	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.326	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	105.074	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	496.594
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		51.507
				938.499
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.923	
.01		PERSONAL LABORAL	7.931	24.854
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
				30.052
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	554.590	554.590
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.015	6.015
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## 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
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	12.531	573.136
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.703	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.070	55.773
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.590.899</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	140.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	515.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	26.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	350.000	
.01		AGUA	75.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	455.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
.04		INFORMATICAS	10.000	22.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	50.000	
.02		AUTONOMICOS	500	50.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	2.000	47.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
.01		SEGURIDAD	400.000	
.09		OTROS	215.000	815.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	2.500	1.419.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	24.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.958.700</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	180.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	890.000	1.135.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	385.000	385.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.520.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>85.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.154.599</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.000.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>4.000.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45G</b>		<b>10.154.599</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO													1832	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>		<b>2.590.899</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.549.599</b>	<b>5.520.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.605.000</b>				<b>10.154.599</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>2.590.899</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.549.599</b>	<b>5.520.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.605.000</b>				<b>10.154.599</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.590.899</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.549.599</b>	<b>5.520.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.605.000</b>				<b>10.154.599</b>