



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

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMA III



ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	pág. 4
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA.....	pág. 5
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	pág. 22
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	pág. 32
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA	pág. 49
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág. 60
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág. 71
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	pág. 141
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág. 167
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	pág. 184
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO.....	pág. 196
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....	pág. 207
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág. 208
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	pág. 238
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág. 251
CONSORCIOS	pág. 276
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.....	pág. 277
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	pág. 291
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	pág. 298
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	pág. 307
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA.....	pág. 314
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA.....	pág. 323
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	pág. 333
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA.....	pág. 342
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	pág. 355
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA.....	pág. 365
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.....	pág. 376



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR..... pág. 388

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ..... pág. 398



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA	01.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. 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

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA		01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.6.3. 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

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	

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.775.544	

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	48.000	48.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.661	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	69.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
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
		TOTAL CAPITULO 1		5.531.128
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.440	
231		LOCOMOCION	16.975	
232		TRASLADOS	12.600	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	591.240	635.255
		TOTAL CAPITULO 2		3.410.506
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000
				25.000
		TOTAL CAPITULO 6		377.000
		TOTAL 01		9.348.634
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



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	1.918.260	1.918.260
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.918.260
460		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	2.508.650	2.508.650
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.508.650
		<u>TOTAL 18</u>		4.426.910
		<u>TOTAL PROGRAMA 12B</u>		13.775.544



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
TOTAL FUNCIÓN 12	5.531.128	5.328.766		2.538.650		13.398.544	377.000		377.000				13.775.544
TOTAL GRUPO 1	5.531.128	5.328.766		2.538.650		13.398.544	377.000		377.000				13.775.544
TOTAL GENERAL	5.531.128	5.328.766		2.538.650		13.398.544	377.000		377.000				13.775.544



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES**



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades 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	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.793.391	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	31.232	
.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
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.123	8.123
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.984	122.984
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.919	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.192	13.111
		TOTAL CAPITULO 1		609.070
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	181.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	35.000
.07				227.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.600	
231		LOCOMOCION	10.200	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	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
		TOTAL CAPITULO 2		658.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
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
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
		TOTAL CAPITULO 4		3.088.404
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.287.103	1.437.103
		TOTAL CAPITULO 6		1.437.103
		TOTAL 01		5.793.391
		TOTAL PROGRAMA 310		5.793.391



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
TOTAL FUNCIÓN 31		609.070	658.814		3.088.404		4.356.288	1.437.103		1.437.103				5.793.391
TOTAL GRUPO 3		609.070	658.814		3.088.404		4.356.288	1.437.103		1.437.103				5.793.391
TOTAL GENERAL		609.070	658.814		3.088.404		4.356.288	1.437.103		1.437.103				5.793.391



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
302 .14	TASAS AGENCIAS 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
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311 .06	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADM TVAS. Y AG.REG.ESP. CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
	TOTAL CAPÍTULO 3		766.750
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
404 .42	TRANSFERENCIAS FINALISTAS PROYECTOS DE INVESTIGACION	30.100	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	98.600	128.700
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
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
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470 .00	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	TOTAL CAPÍTULO 4		31.080.838



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) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	941.660	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.066.000	2.007.660
	ARTÍCULO 74. DE EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	3.438.965	
.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
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		21.322.890



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OE	
1.1. IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OO	
1.1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	AC	
1.1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AC	
1.1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA	AC	
1.1.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO	AC	
1.2. TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	AC	
1.2.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	AC	
1.3. DIFUNDIR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA IDF A LA SOCIEDAD	OO	
1.3.1. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AC	
1.3.2. IMPACTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	AC	
1.3.3. TELEMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL FIN DE DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
2.1. IMPULSAR IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA IDF AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	X
2.1.1. INCREMENTAR EN UN 1% CON RESPECTO AL EJERCICIO 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	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	633	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.170.478	



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.261	
.01		PERSONAL LABORAL	1.400	40.661
				40.661
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
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
		TOTAL CAPITULO 1		3.692.796
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.000
231		LOCOMOCION		7.700
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		129.690
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		90.000
		TOTAL CAPITULO 3		90.000



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
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		720.000
		TOTAL 01		4.632.486
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	231	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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	337	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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	156.369	
.01		PERSONAL LABORAL	78.612	234.981
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
	.00	SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL (ADMÓN. GENERAL)	9.090	9.090
				9.090
		TOTAL CAPITULO 1		23.484.909
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	
209		CANONES	15.650	115.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.500	
231		LOCOMOCION	12.355	28.855
		TOTAL CAPITULO 2		3.364.160
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
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	574.941
		TOTAL CAPITULO 6		2.718.965
		TOTAL 03		29.568.034
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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
TOTAL CAPITULO 2				210.041
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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
TOTAL CAPITULO 6				4.265.000
TOTAL 11				4.475.041
12: G.COFINANCIADOS CON FEP				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
TOTAL CAPITULO 2				84.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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
TOTAL CAPITULO 6				2.452.293
TOTAL 12				2.536.293
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	21.050	
		LOCOMOCION	18.819	39.869
		TOTAL CAPITULO 2		51.841
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	499.426	499.426
		TOTAL CAPITULO 6		499.426
		TOTAL 13		551.267
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	90.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	92.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	77.500	
231		LOCOMOCION	77.000	154.500
		TOTAL CAPITULO 2		246.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		7.482.099
		TOTAL 17		7.728.599
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA		
		ENERGIA ELECTRICA 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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
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
TOTAL CAPITULO 2				493.651
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 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
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.185.107
		<u>TOTAL 18</u>		3.678.758
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		53.170.478



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
TOTAL FUNCIÓN 54		27.177.705	4.579.883	90.000			31.847.588	21.322.890		21.322.890				53.170.478
TOTAL GRUPO 5		27.177.705	4.579.883	90.000			31.847.588	21.322.890		21.322.890				53.170.478
TOTAL GENERAL		27.177.705	4.579.883	90.000			31.847.588	21.322.890		21.322.890				53.170.478



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	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	ALECT. 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.754	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	73.853
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.013	5.013
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.012	5.012
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.722	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.472	137.194
		TOTAL CAPITULO 1		6.373.312
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.300	
231		LOCOMOCION	13.300	26.600
		TOTAL CAPITULO 2		838.892
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
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
		TOTAL CAPITULO 6		1.565.056
		TOTAL 01		8.777.260
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.101.554	2.101.554
		TOTAL CAPITULO 6		4.215.214
		TOTAL 17		4.215.214
		TOTAL PROGRAMA 54F		12.992.474



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
TOTAL FUNCIÓN 54		6.373.312	838.892				7.212.204	5.780.270		5.780.270				12.992.474
TOTAL GRUPO 5		6.373.312	838.892				7.212.204	5.780.270		5.780.270				12.992.474
TOTAL GENERAL		6.373.312	838.892				7.212.204	5.780.270		5.780.270				12.992.474



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	14.32
---	--------------

PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.1.N
--	--------------

RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	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			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.158.719	

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		

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

SECCIÓN: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA						14.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA						6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	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
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
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
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.431	
.01		PERSONAL LABORAL	700	29.131
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.003	1.003
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
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
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
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
		TOTAL CAPITULO 1		2.654.784
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
		TOTAL CAPITULO 2		427.935
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y CAMPUS DE EXCELENCIA	20.000	
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA POLÍTICA COMPETENCIA	10.000	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE MÁLAGA. PARA ACTIVIDADES CÁTEDRA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA	10.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	33.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		36.000
		TOTAL 01		3.158.719
		TOTAL PROGRAMA 61N		3.158.719



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
TOTAL FUNCIÓN 61		2.654.784	427.935		40.000		3.122.719	36.000		36.000				3.158.719
TOTAL GRUPO 6		2.654.784	427.935		40.000		3.122.719	36.000		36.000				3.158.719
TOTAL GENERAL		2.654.784	427.935		40.000		3.122.719	36.000		36.000				3.158.719



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
.02	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.810.899	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.)	1.073.834	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	429.811	4.314.544
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	21.517	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	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
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	25.358	25.358
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.985.893	2.985.893
TOTAL CAPÍTULO 3			127.107.450
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	211.859	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	1.575.948	1.787.807
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
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
TOTAL CAPÍTULO 4			9.835.547.294
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		2.845.035
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	141.374	141.374



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.986.409



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	1.2.0	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.2. Aumentar un 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.321.212	74.777.849

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	110.036	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	136.830	246.866
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	188.861	
.01		PERSONAL LABORAL	14.929	203.790
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
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



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
TOTAL CAPITULO 1				17.930.978
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.992	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.947	335.939
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.413	
	.01	INSTALACIONES	13.280	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	53.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.087	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.917	492.438
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.390.234
		<u>TOTAL 01</u>		23.321.212
		<u>TOTAL PROGRAMA 120</u>		23.321.212



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES		3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO	X
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas"	AC	
1.1.2. Desarrollo de Programas de Prevención Educativa	AC	X
1.1.3. Desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada	AC	
1.1.4. Aumento del grado de información sobre el consumo de drogas y otras adicciones	AC	X
1.1.5. Fomento y coordinación de las intervenciones preventivas del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC	
1.2. Optimizar los Procesos de Tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO	X
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC	X
1.2.2. Implantación de la Estandarización Asistencial en los Centros de Tratamiento Ambulatorio	AC	X
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO	X
1.3.1. Desarrollo de Programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC	X
1.3.2. Fomento y coordinación las intervenciones realizadas en el ámbito de la incorporación social en materia de adicciones	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Dotar de competencias en metodología de intervención y habilidades profesionales en materia de género bajo un modelo homogéneo	OO	X
2.1.1. Desarrollo de acciones formativas centradas en la Perspectiva de Género y Adicciones	AC	X
2.1.2. Realización de estudios específicos en género y adicciones y/o adaptación de Programas de intervención	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	79	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.669.776	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.841.394	7.873.415



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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	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	662.443
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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	589.824
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.185	
.01		PERSONAL LABORAL	3.266	
			15.451	15.451
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	410.658
		TOTAL CAPITULO 1		1.678.376
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	238.360
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



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
		TOTAL CAPITULO 2		241.360
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS	10.802.335	
	.01	A AYUNTAMIENTOS	400.000	11.202.335
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS	909.570	909.570
		TOTAL CAPITULO 4		12.111.905
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 01		14.061.641
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



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
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	790.176	790.176
TOTAL CAPITULO 1				2.991.400
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	2.000	
		LOCOMOCION	2.800	4.800
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.952.677	7.952.677
		TOTAL CAPITULO 2		9.427.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	26.000	26.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	8.200	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	556.200
		TOTAL CAPITULO 6		582.200
		TOTAL 03		13.001.450
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	450.445	450.445
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	427.822	
463		A AYUNTAMIENTOS	500.000	927.822
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS	918.684	918.684
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.996.951
		TOTAL 16		2.996.951
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 6		65.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		A AYUNTAMIENTOS	414.208	414.208
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mejorar los cuidados domiciliarios de mayores y personas discapacitadas	OO	X
1.1.1. Intensificación de la actividad en domicilio	AC	X
1.1.2. Mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
1.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
1.2.1. Identificación de personas cuidadoras de grandes discapacitados	AC	X
1.2.2. Incremento de la cobertura de personas con tarjeta +Cuidados	AC	X
2. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
2.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con discapacidad	OO	X
2.1.1. Identificación de menores en el programa de salud bucodental	AC	X
2.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
2.1.3. Identificación de personas con discapacidad con necesidades de atención bucodental	AC	X
2.2. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
2.2.1. Impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
2.2.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
2.3. Disponer de mayores recursos humanos para 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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
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
		AFECTACIÓN GÉNERO

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.852.876	262.939.052

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.	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
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.60	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ESTATUTARIO)	62.463	
.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
		TOTAL CAPITULO 1		1.303.247
		TOTAL 03		1.303.247
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		TOTAL CAPITULO 1		8.173.677
		TOTAL 04		8.173.677
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	106	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
		TOTAL CAPITULO 1		4.642.687
		TOTAL 05		4.642.687
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.053.141	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	662.300	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	24.777	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	62.750	1.802.968
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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
		TOTAL CAPITULO 1		6.212.116
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	300.000	300.000
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.314.000	5.314.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.256.149
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



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
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		265.000
		<u>TOTAL 06</u>		12.733.265
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		26.852.876



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X
1.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada a través del Sistema GESFORMA	OO	
1.2.1. Gestión de las necesidades formativas a través de GESFORMA 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
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.695.899	



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	AFFECT. 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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	actividades formativas 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
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2.902	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
		TOTAL CAPITULO 1		95.557.833
		TOTAL 03		95.557.833
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	825	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
		TOTAL CAPITULO 1		27.718.801
		TOTAL 04		27.718.801
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		TOTAL CAPITULO 1		30.272.123
		TOTAL 05		30.272.123
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.60	CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	235.463	235.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.60	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	46.300.116	46.300.116
162	.60	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	46.730.546
		TOTAL CAPITULO 1		46.966.009
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.000	295.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE 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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				3.248.457
<u>TOTAL 06</u>				50.214.466
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.500	174.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE 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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.932.676
<u>TOTAL 18</u>				1.932.676
<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>				205.695.899



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Consultas en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Prestación de atención primaria domiciliaria y en el centro de salud	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención y agente de salud del paciente	OO	
1.2.1. 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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.8. 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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
5.5.3. 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	88.354	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.644.199.809	789.412.093

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	AFECT. 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 interdisciplinarias 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	AFFECT. 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	AFFECT. 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

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)
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
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	47.414	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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
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
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.872.990
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
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
TOTAL CAPITULO 1				1.918.358.356
TOTAL 03				1.918.358.356
04: DISTRITOS SANITARIOS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
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		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		COMPLEMENTOS DE PENSION		824.239
		TOTAL CAPITULO 1		824.239
		TOTAL 04		645.730.372
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25.227	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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				1.048.012.274



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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	719.197	719.197
		TOTAL CAPITULO 1		1.048.778.773
		TOTAL 05		1.048.778.773
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		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		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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
		TOTAL CAPITULO 1		1.000.656.330
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.479.704	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.331.264	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.978.292	
.01		INSTALACIONES	27.638.879	
.02		UTILLAJE	329.567	93.946.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	826.492	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.562.692	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.653.211	160.320.397
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.520.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228.322	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.629.210	15.377.922
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		506.222
231		LOCOMOCION		991.506
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	184.753.497	184.753.497
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
				2.274.711.609



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
		TOTAL CAPITULO 2		2.907.732.711
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.950.000	2.950.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.950.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
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		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.326.141	2.326.141
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



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
		TOTAL CAPITULO 4			10.852.620
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.618.206	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.430.924	6.430.924	18.049.130
		TOTAL CAPITULO 6			50.412.434
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		2.208.000	2.208.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	365.000	365.000	365.000
		TOTAL CAPITULO 7			2.573.000
		TOTAL 06			3.975.177.095
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.583.501	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.579.206	3.579.206	21.162.707
		TOTAL CAPITULO 6			38.643.729
		TOTAL 17			38.643.729
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
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
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		OTRO PERSONAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	1.575.948	1.575.948
TOTAL CAPITULO 1				3.575.948
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.200	511.200
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.150.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	430.788	
.08		OTROS	1.074.989	1.505.777
.09				1.505.777
TOTAL CAPITULO 2				3.166.977
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.768.559	10.768.559
TOTAL CAPITULO 6				10.768.559
TOTAL 18				17.511.484
TOTAL PROGRAMA 41C				7.644.199.809



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Optimización del rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 85% de autosuficiencia en el producto Albúmina	OO	
1.2.1. Fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. 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	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	459	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.219.425	



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
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	459	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		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		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
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
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
TOTAL CAPITULO 1				25.151.351
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
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
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
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
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	275.715	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170.224	445.939
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	108.038	
.03		COMBUSTIBLE	60.171	
.04		VESTUARIO	31.687	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.239	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	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
				27.650.240
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	17.878	
231		LOCOMOCION	20.126	38.004
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		29.068.074
		<u>TOTAL 06</u>		54.219.425
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		54.219.425



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31	
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. 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

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

MEDIOS

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

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		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

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS						4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	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
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.299.160	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.267.812	7.566.972
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	9.651	9.651
		TOTAL CAPITULO 1		7.576.623
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.000
		TOTAL 06		7.636.623
		18: G.FINANCIADOS.CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	446.048	446.048
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE 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
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	5.000	
		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		626.907
481		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.000
		<u>TOTAL 18</u>		657.907
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		8.294.530



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31	
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud						OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española						OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo						AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación						AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad						AC	
1.2. Reducir el 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	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							
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							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						2.072.905.138	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	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
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	49.396.301	49.396.301
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.072.905.138
		<u>TOTAL 06</u>		2.072.905.138
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.072.905.138



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
	TOTAL FUNCIÓN 12	17.930.978	5.390.234				23.321.212							23.321.212
	TOTAL GRUPO 1	17.930.978	5.390.234				23.321.212							23.321.212
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
	TOTAL FUNCIÓN 31	25.001.503	15.925.359		18.476.000		59.402.862	677.200	614.208	1.291.408				60.694.270
	TOTAL GRUPO 3	25.001.503	15.925.359		18.476.000		59.402.862	677.200	614.208	1.291.408				60.694.270
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
	TOTAL FUNCIÓN 41	4.850.367.519	2.945.835.802	2.950.000	2.083.763.758		9.882.917.079	99.824.722	2.573.000	102.397.722				9.985.314.801
	TOTAL GRUPO 4	4.850.367.519	2.945.835.802	2.950.000	2.083.763.758		9.882.917.079	99.824.722	2.573.000	102.397.722				9.985.314.801
TOTAL GENERAL		4.893.300.000	2.967.151.395	2.950.000	2.102.239.758		9.965.641.153	100.501.922	3.187.208	103.689.130				10.069.330.283



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



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

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	16.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.175.966	2.035.734

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		TOTAL CAPITULO 2		6.870.786
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	306.000	306.000
		TOTAL CAPITULO 4		306.000
		TOTAL 01		7.176.786
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
	.09	OTRO PERSONAL	860.206	860.206
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	POR ACUMULACIÓN DE TAREAS NO HABITUALES	360.951	360.951
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.00	OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	83.680	83.680
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	377.631	377.631
		TOTAL CAPITULO 1		1.682.468
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.836.712
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.480.000
		<u>TOTAL 18</u>		6.999.180
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		14.175.966



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 extraprocesal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X
1.3.7. Actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	AC	X
1.3.8. Acciones positivas en materia de emprendimiento en Andalucía	AC	X
1.3.9. Formación y capacitación del personal técnico para incorporar la perspectiva de género	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos	AC	X
1.4.2. Formación para mujeres asociadas	AC	X
1.4.3. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.4. 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

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
1.6.7. 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
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
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	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
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

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)
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 comisión 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 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

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)
	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
				61.165
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	97.363	97.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	37.345
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.260	1.260
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.253	1.253
				39.858
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
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
TOTAL CAPITULO 1				3.626.469
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	540	
.01		INSTALACIONES	540	1.080
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		675
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.645
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.385	
.01		PRESA, 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
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		9.000
231		LOCOMOCION		3.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		14.267
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	4.000	4.000
TOTAL CAPITULO 2				1.934.294
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	1.050.000	1.050.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	8.500.000	8.500.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	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
TOTAL CAPITULO 4				13.931.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.060
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.192



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
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	37.500
TOTAL CAPITULO 6				589.164
TOTAL 01				20.080.927
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	337.474	337.474
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
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
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
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
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
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
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A				



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		CARGO ENT. EMPL.		
		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
		TOTAL CAPITULO 1		6.430.672
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.000	102.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	65.425
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.900	2.900
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	35.000	
	.01	AGUA	5.500	
	.04	VESTUARIO	2.100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.800	49.400
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	22.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.160	
	.04	INFORMATICAS	17.000	47.160
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.300	
	.09	OTROS	750	6.050
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.900	13.900
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	177.889	177.889
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
	.01	SEGURIDAD	160.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	250	
	.09	OTROS	9.204	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	240.000	589.454
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	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
		TOTAL CAPITULO 2		1.077.228
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.036	13.156
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.802	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.518	47.440
		TOTAL CAPITULO 6		60.596
		TOTAL 02		7.568.496
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	677	
		PERSONAL LABORAL	233	910
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	302	302
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	751	751
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		63.442
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	405	15.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	2.500	
.03		COMBUSTIBLE	2.850	
.04		VESTUARIO	500	20.850
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.450	2.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320
		TOTAL CAPITULO 2		41.025
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.590	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530	15.180
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.470	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.530	35.060
		TOTAL CAPITULO 6		50.240
		TOTAL 03		154.707
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.100.000	2.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.100.000
		TOTAL 16		2.100.000
		TOTAL PROGRAMA 32G		29.904.130



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
TOTAL FUNCIÓN 31	1.682.468	8.707.498		3.786.000		14.175.966							14.175.966
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
TOTAL FUNCIÓN 32	10.120.583	3.052.547		16.031.000		29.204.130	700.000		700.000				29.904.130
TOTAL GRUPO 3	11.803.051	11.760.045		19.817.000		43.380.096	700.000		700.000				44.080.096
TOTAL GENERAL	11.803.051	11.760.045		19.817.000		43.380.096	700.000		700.000				44.080.096



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	16.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR EL 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

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.249.392	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud	G0	NUMERO	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 participación 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

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.962	92.962
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.615	
.01		PERSONAL LABORAL	3.499	44.114
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	711	711
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	174.411	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.441	191.852
		TOTAL CAPITULO 1		3.858.634
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES 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		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 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		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.446
231		LOCOMOCION		18.446
232		TRASLADOS		68
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		829
		TOTAL CAPITULO 2		1.220.777
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	769.879	769.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.802.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		



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
		TOTAL CAPITULO 6		599.317
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		T. F. EMPRESA AND. INSTAL. Y TURISMO JUVENIL S.A.	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	632.500	632.500
		TOTAL CAPITULO 7		1.332.500
		TOTAL 01		13.813.340
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	337.474	337.474
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	67.692	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.799	70.491
				70.491
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (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
		TOTAL CAPITULO 1		5.053.755
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.049
				34.049
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.142
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	11.000	
	.01	INSTALACIONES	25.300	
	.02	UTILLAJE	400	36.700
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.000
				73.442
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	20.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	63.840	
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	700	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.500	86.740
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	52.866	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	70.866



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		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.887	
231		LOCOMOCION	11.516	
232		TRASLADOS	204	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	165	26.772
		TOTAL CAPITULO 2		764.297
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.000	157.000
		TOTAL CAPITULO 6		157.000
		TOTAL 02		6.375.052
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.000
		TOTAL 03		20.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



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		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.000
		<u>TOTAL 04</u>		41.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		20.249.392



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
TOTAL FUNCIÓN 32	8.912.389	2.026.074		7.202.112		18.140.575	776.317	1.332.500	2.108.817				20.249.392
TOTAL GRUPO 3	8.912.389	2.026.074		7.202.112		18.140.575	776.317	1.332.500	2.108.817				20.249.392
TOTAL GENERAL	8.912.389	2.026.074		7.202.112		18.140.575	776.317	1.332.500	2.108.817				20.249.392



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	50.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	31.963.984	32.013.984
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		32.313.984
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.600.000	1.600.000
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	70.000	70.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.670.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

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



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar 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

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

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.983.984	

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

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	
.01		PERSONAL LABORAL	60.417	121.340
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.075	30.075
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.325	130.325
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
		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
		TOTAL CAPITULO 1			14.228.784
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	10.350		
.02		UTILLAJE	2.700	13.050	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		56.150	69.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	270.000		
.01		AGUA	45.000		
.03		COMBUSTIBLE	19.800		
.04		VESTUARIO	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	
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	
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	8.511.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.863.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		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
		TOTAL CAPITULO 4		868.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



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
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
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
TOTAL CAPITULO 6				8.921.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN TEMPLETE	300.000	300.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	750.000	750.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	43.200	43.200
TOTAL CAPITULO 7				1.093.200
TOTAL 01				33.983.984
TOTAL PROGRAMA 45F				33.983.984



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
TOTAL FUNCIÓN 45	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
TOTAL GRUPO 4	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
TOTAL GENERAL	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



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

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



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.154.599	

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



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.923	
.01		PERSONAL LABORAL	7.931	24.854
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.703	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.070	55.773
		TOTAL CAPITULO 1		2.590.899
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
		TOTAL CAPITULO 2		1.958.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	385.000	385.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.520.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7		85.000
		TOTAL 01		6.154.599
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		TOTAL 17		4.000.000
		TOTAL PROGRAMA 45G		10.154.599



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
TOTAL FUNCIÓN 45		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599
TOTAL GRUPO 4		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599
TOTAL GENERAL		2.590.899	1.958.700				4.549.599	5.520.000	85.000	5.605.000				10.154.599



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	310.693	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	606.788.959	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	203.757	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		607.303.409
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.885.503	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		34.885.503
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		642.188.912



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	138.143.493	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.217.992	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.301.924	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		607.163.409
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	19.817.803	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.067.700	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		34.885.503
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		140.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		642.188.912



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
.03	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	3.042	
.06	MULTAS	150.000	153.042
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	50.000	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.000	51.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	6.651	6.651
	TOTAL CAPÍTULO 3		210.693
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
451	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	253.782.037	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	85.423	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	204.376.131	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	148.545.368	606.788.959
	TOTAL CAPÍTULO 4		606.788.959
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. A.R.E.	203.757	203.757
	TOTAL CAPÍTULO 5		203.757



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
751	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	14.892.700	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	30.000	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FSE	3.191.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	16.771.803	34.885.503
	TOTAL CAPÍTULO 7		34.885.503



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	3.2.L	
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres	OE+	X
1.1. Promover las políticas activas locales de empleo en el territorio	OO	
1.1.1. Iniciativas de cooperación local	AC	
1.1.2. Iniciativa de bono de empleo	AC	
1.2. Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable.	OO	
1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida	AC	
1.2.2. Incentivos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	AC	
1.3. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.3.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.3.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
1.4. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal.	OO	
1.4.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	
1.5. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X
1.5.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres, en especial en la industria	AC	X
1.5.2. Inclusión en convocatorias a la población femenina como prioritaria o preferente	AC	
2. Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades empresariales, promoviendo la activación de las mujeres	OE+	X
2.1. Incorporar el perfilado como herramienta para la mejora de la empleabilidad.	OO	
2.1.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía	AC	
2.1.2. Seguimiento y Evaluación de Servicios/Programas de Empleo	AC	
2.2. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
2.2.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	AC	
2.2.2. Inscripción y clasificación de la demanda	AC	
2.3. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	
2.3.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional	AC	
2.3.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción.	AC	
2.3.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	
2.3.4. Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones Experimentales	AC	
2.4. Mejorar la relación con las empresas y gestionar la oferta de empleo existente en el el mercado laboral.	OO	
2.4.1. Cobertura de vacantes a través de la gestión de ofertas en las oficinas de empleo	AC	
2.4.2. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de anuncios en el portal de empleo	AC	
2.4.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas	AC	
2.4.4. Gestión administrativa de la contratación	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	3.2.L	
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.4.5. Colaboracion Público Privada Agencias de Colocación	AC	
2.5. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia.	OO	X
2.5.1. Atención anonimizada e inclusión en Itinerarios Personales de Inserción de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
2.5.2. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género	AC	X
3. Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de Empleo	OE	
3.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo	OO	
3.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC	
3.2. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación: Plan de Comunicación	OO	
3.2.1. Diseño de acciones de sensibilización y formación para la mejora continua	AC	
3.2.2. Dinamización de canales de información y comunicación al servicio de la ciudadanía.	AC	
3.2.3. Convocatoria del IV Certamen de premios a las buenas prácticas en la Red Andalucía Orienta	AC	
3.3. Homogeneizar la gestión, crear y mejorar instrumentos para la recogida y análisis de la información: Plan de Calidad	OO	
3.3.1. Diseño y descripción del sistema de gestión por procesos	AC	
3.4. Fomentar el uso de los servicios telemáticos para el empleo: Plan de sistemas	OO	
3.4.1. Dinamización de zonas TIC en oficinas de empleo	AC	
3.4.2. Comunicación de la Contratación Laboral a través de Gestcontrat@.	AC	
3.5. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Formación	OO	
3.5.1. Realización de un estudio de necesidades formativas	AC	
3.5.2. Realización de acciones formativas	AC	
3.6. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Igualdad	OO	X
3.6.1. Planificación de actividades formativas de implementación de acciones del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Empleo	AC	X
3.7. Garantizar la vigilancia y salud laboral: Plan de Prevención de Riesgos Laborales	OO	
3.7.1. Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo	AC	
3.7.2. Realización y divulgación de un plan de formación genérica en materia de prevención de riesgos laborales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.321	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	138.143.493	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.217.992	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.301.924	606.788.959
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.817.803	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.067.700	34.885.503
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	140.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	642.188.912	641.674.462

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la población ocupada	G1	PORCENTAJE	2,50		
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Grado de inserción laboral de las personas jóvenes en la Iniciativa Bono de Empleo Joven	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	4.000,00	1.960,00	2.040,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 30 y 45 años	G2	NUMERO	4.000,00	2.160,00	1.840,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 45 años	G2	NUMERO	4.000,00	2.160,00	1.840,00
1.1.2.	Empleadas/os plan bono joven	G2	NUMERO	2.000,00	1.140,00	860,00
1.1.2.	Contrataciones indefinidas tras la incentivación de la ayuda del Bono de Empleo Joven	G2	NUMERO	500,00	195,00	305,00
1.2.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	2.791,00	1.675,00	1.116,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.3.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas	G2	NUMERO	1.016,00	558,00	558,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	ordinarias Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	14.812,00	7.407,00	7.405,00
1.3.2.	Incentivos a empresas de inserción	G2	NUMERO	444,00	222,00	222,00
1.4.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G1	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Incentivos a la conciliación laboral tramitados	G2	NUMERO	985,00	395,00	590,00
1.5.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	2.200,00		
1.5.2.	Convocatorias que incluyen a las mujeres como prioritarias o preferentes	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Tasa de inserción de las personas participantes en Itinerarios Profesionales de Inserción	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Grado de implementación de Perfilado Estadístico	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	38.500,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	30.000,00		
2.1.2.	Instrumentos para la mejora de los servicios de empleo creados y/o mejorados	G0	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Evaluaciones de programas/servicios ofrecidos por el SAE	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Variación del grado de satisfacción de las personas demandantes de empleo atendidas en oficinas o dispositivos de empleo	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Atenciones EURES	G2	NUMERO	10.000,00	5.500,00	4.500,00
2.2.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.2.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	3.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
2.3.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	162.375,00	69.821,00	92.554,00
2.3.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	4.931,00	2.120,00	2.811,00
2.3.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	4.800,00	1.881,00	2.919,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.4.	Personas beneficiarias del Programa de Acciones Experimentales de Formación y Empleo	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.4.	Variación de la participación del SAE en la intermediación del mercado laboral	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.4.1.	Vacantes cubiertas a través de la gestión de ofertas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	130.179,00	56.668,00	73.511,00
2.4.2.	Anuncios gestionados en el portal de empleo	G0	NUMERO	18.000,00		
2.4.3.	Empresas asesoradas en materia de contratación laboral	G0	NUMERO	30.000,00		
2.4.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
2.4.5.	Colaboraciones con agencias de colocación iniciadas	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.5.1.	Itinerarios Personales de Inserción a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	400,00		
2.5.2.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	1.000,00		
3.	Satisfacción de personas y entidades usuarias de servicios y programas de empleo	G0	PROMEDIO	8,00		
3.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	10.209.636,00		
3.2.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	450.000,00	200.000,00	250.000,00
3.2.	Sesiones de transferencias de buenas prácticas premiadas a profesionales de la Red Andalucía Orienta	G0	NUMERO	8,00		
3.2.1.	Acciones realizadas de formación y sensibilización para la mejora continua del SAE	G0	NUMERO	20,00		
3.2.1.	Participación en jornadas y encuentros profesionales para la mejora continua de las políticas activas de empleo	G0	NUMERO	18,00		
3.2.2.	Acciones de difusión realizadas para la mejora continua del SAE	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Tiempo de respuesta de reclamaciones y sugerencias en el SAE	G0	PROMEDIO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00
3.3.	Procesos de calidad implantados en el SAE	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.3.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	3,00		
3.3.1.	Procesos de calidad implantados en el SAE	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.4.	Variación del consumo de servicios para el empleo a través de medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.4.1.	Reinscripciones telemáticas realizadas	G2	NUMERO	1.500.000,00	650.000,00	850.000,00
3.4.2.	Contratos comunicados a través de Gescontrat@	G2	NUMERO	3.300.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
3.5.	Necesidades formativas cubiertas sobre las detectadas del personal del SAE	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.5.1.	Nuevas acciones formativas demandadas en el SAE	G0	NUMERO	5,00		
3.5.2.	Actividades formativas realizadas en el SAE respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.6.	Cobertura de formación en implementación de acciones del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.6.1.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	5,00		
3.7.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.7.1.	Puestos de trabajo evaluados en prevención de riesgos laborales	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.7.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	5,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	46.665	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	136.830	183.495
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	452.858	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	411.947	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	326.025	
.05		TRIEIOS	343.690	1.534.520
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	739.621	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.226.355	1.965.976
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.066.954	4.567.450
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	82.165	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	25.503	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.523	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.668	173.859
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.974	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.462	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.141	139.577
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	23.426.739	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	14.316.783	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	5.839.023	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	3.105.510	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	180.022	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	3.464.121	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	1.097.762	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	2.048.354	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS) PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	2.576.807	56.055.121
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	2.333	
.90		PRODUCTIVIDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	160.650	223.906
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.182	2.182
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.808.604	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	17.426.406	19.235.010
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	24.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	9.163
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.136.984	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.698	1.250.682
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.90		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL (CATAL. PUESTOS)	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		86.866.808
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900.000
210		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		300
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	300	4.300
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000	89.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	145.000	
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.500	
.04		VESTUARIO	3.090	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	189.602
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	374.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	205.262	
.02		TELEGRAFICAS	21.200	
.04		INFORMATICAS	1.473.882	
.09		OTROS	400	2.074.744
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	100.000	101.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	515	3.515
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.060	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	
.09		OTROS	2.630	272.205
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	433.658	
.01		SEGURIDAD	433.612	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	309	
.09		OTROS	2.039.000	3.111.579
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.000
231		LOCOMOCION		30.900
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		11.850
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		280.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.356.195
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16.000	16.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PRÁCTICAS NO LABORALES	500.000	500.000
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	500.000	1.000.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	30.000.000	
	.01	A AYUNTAMIENTOS PRÁCTICAS NO LABORALES	2.000.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	2.000.000	34.000.000
462	.13	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	750.000	34.750.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	14.500.000	14.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	1.992.300	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO	16.500.000	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	5.500.000	23.992.300
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	12.500.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRÁCTICAS NO LABORALES	2.500.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS INSERCIÓN LABORAL EN BARRIOS CON ELEVADO NIVEL DE DESEMPLEO	2.000.000	17.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		91.242.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.000	2.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	991.360	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	523.175	1.514.535
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	7.000	7.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	8.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.179.535
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CONVENIO CON UNIVERSIDADES	572.900	572.900
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	139.800	139.800
746		RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312)		
	.00	RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC.		
		ACTUACIONES TERRITORIALES INTEGRALES PARA EL EMPLEO - ATIPES	102.200	102.200
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	6.060.400	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	48.350	6.108.750
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	500.000	500.000
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	457.950	
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	139.750	597.700
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	209.200	209.200
773	.04	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	76.950	286.150
781	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	233.300	233.300
783	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	217.700	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	134.200	585.200
		TOTAL CAPITULO 7		8.892.700
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
913	.01	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 9		140.000
		TOTAL 01		199.877.538
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	191	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	45 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	702.710	
	.01	83 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.139.721	
	.02	56 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	588.948	
	.03	7 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	62.401	
	.05	TRIENIOS	686.009	3.179.789
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.580.405	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.638.520	4.218.925
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	11 SALARIOS GRUPO I	180.762	
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	111.571	
	.02	5 SALARIOS GRUPO III	51.983	
	.03	8 SALARIOS GRUPO IV	68.009	
	.04	9 SALARIOS GRUPO V	69.852	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	232.688	714.865
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA	236.597	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	121.938	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	179.740	538.275
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		45.150
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	194	194
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	129.292	
.01		PERSONAL LABORAL	9.564	138.856
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.647	3.647
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.995.443	2.995.443
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	42.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.899.331
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.150	
.01		INSTALACIONES	14.000	19.150
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.019
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.750
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.450	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.730	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	79.853	182.033
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	9.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.385	
.04		VESTUARIO	5.800	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	412	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.891	165.988
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	157.047	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	103	157.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.030	
.09		OTROS	2.600	3.630
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	309	
.01		LOCALES	30.900	
.02		AUTONOMICOS	200	31.409
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.060	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	204.824	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.060	
.09		OTROS	300	209.244
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	151.065	
.01		SEGURIDAD	124.888	
.03		POSTALES O SIMILARES	155	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.750	
.09		OTROS	63.724	365.582
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	20.600	41.200
		TOTAL CAPITULO 2		1.310.755
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 02		13.410.086
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	798	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.467.883	
.01	355	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.874.711	
.02	279	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.934.221	
.03	68	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	606.176	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	16.339	
.05		TRINIENOS	1.987.203	11.886.533
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.629.911	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.228.132	25.744.576
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	188	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	38	SALARIOS GRUPO I	624.451	
.01	53	SALARIOS GRUPO II	739.158	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	155.950	
.03	74	SALARIOS GRUPO IV	629.080	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	62.091	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	907.700	3.118.430
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.082.833	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	555.204	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	830.106	2.468.143
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	540.182	
.01		PERSONAL LABORAL	43.855	584.037
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.181	2.181
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.288.317	7.288.317
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	13.805	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	97.383	111.188
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	43.306	43.306
TOTAL CAPITULO 1				39.377.354
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		3.306.867



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		CONSTRUCCIONES		
	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	12.000	12.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.827	3.348.694
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	885.547	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.350	
	.01	INSTALACIONES	67.730	
	.02	UTILLAJE	2.600	120.680
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.430	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	95.734	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.497	1.115.888
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	159.706	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	246.220	405.926
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.519.565	
	.01	AGUA	62.814	
	.02	GAS	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.119	
	.04	VESTUARIO	1.682	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	265	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	229.555	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.437	1.834.237
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	94.649	94.649
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.600	
	.09	OTROS	500	6.100
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	600	
	.01	LOCALES	180.151	
	.02	AUTONOMICOS	2.500	183.251
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.410	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.320	21.730
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.327.869	
	.01	SEGURIDAD	1.035.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000	
	.09	OTROS	66.622	4.452.491
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	38.095	6.998.384



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	102.683	140.778
		TOTAL CAPITULO 2		11.603.744
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	60.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		70.000
		TOTAL 03		51.151.098
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.600	1.600
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.863	7.463
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419.510	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	143.430	
	.01	INSTALACIONES	172.500	
	.02	UTILLAJE	27.600	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.500	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.300	957.340
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.427	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.150	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.277	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	558.079	
	.01	AGUA	35.575	
	.02	GAS	35.600	
	.03	COMBUSTIBLE	5.750	
	.04	VESTUARIO	53.800	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	842.583	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	850	
.09		OTROS SUMINISTROS	157.132	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	25.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	31.000	1.745.869
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.770	1.770
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	200	700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.300	
.09		OTROS RIESGOS	28.757	57.057
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	12.347	
.02		AUTONOMICOS	2.203	14.750
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	107.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	741.229	
.01		SEGURIDAD	135.949	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.750	
.09		OTROS	76.828	
.11		LAVANDERIA	55.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	6.500	1.032.756
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.110
231		LOCOMOCION		5.331
		TOTAL CAPITULO 2		4.000.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	158.465	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
.02		UTILLAJE	1.000	174.465
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
				249.465



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	61.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	30.000	401.000
		TOTAL CAPITULO 6		650.465
		TOTAL 04		4.750.465
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD		
		INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD. EURES CROSS-BORDER 2020-2021	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. EURES CROSS-BORDER 2020-2021	58.500	63.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES		
		POSTALES O SIMILARES. EURES CROSS-BORDER 2020-2021	1.500	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES		
		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES. EURES CROSS-BORDER 2020-2021	5.423	6.923
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS		
		DIETAS. EURES CROSS-BORDER 2020-2021	10.000	10.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCIÓN. EURES CROSS-BORDER 2020-2021	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		85.423
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS		
		APLICACIONES INFORMÁTICAS. EURES ALGARVE 2020-2021	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 13		115.423
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	30.750.000	30.750.000
		TOTAL CAPITULO 2		30.750.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. EMPLEO JOVEN MENORES 30	13.800	13.800
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462	.07	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	64.053.394	
	.09	A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO LOCAL PROGRAMA FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL	60.339.039	
	.10	A AYUNTAMIENTOS INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL	15.253.698	139.646.131
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EMPLEO JOVEN MENORES 30	10.299.200	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS CONTRATACIÓN MAYORES 45	9.450.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS COMPL. FOMENTO EMPLEO INDEFINIDO BEJ	19.000	
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	1.510.000	21.278.200
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EMPLEO JOVEN MENORES 30	2.688.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACOMPANAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROGRAMA DE EMPLEO INDUSTRIAL	10.000.000	12.688.000
		TOTAL CAPITULO 4		173.626.131
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.191.000	3.191.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.191.000
		TOTAL 16		207.567.131
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	748.009	748.009



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	36.000	36.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	111.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	805	805
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	1.115.518	1.115.518
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	2.970.093	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.450	
	.09	OTROS		
		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	3.000.000	
		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500	6.025.043
		TOTAL CAPITULO 2		8.111.875
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.02	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	10.000	
	.06	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	166.700	
	.07	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	3.300.000	3.476.700
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	90.000	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	4.000.000	
	.05	A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	28.912.500	
	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	666.700	33.669.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	3.000.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	48.343.681	
.09		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	1.600.000	
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	488.750	53.432.431
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BONO EMPLEO JOVEN	750.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSERC. SOC-LABORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENC. GÉN.	2.026.062	
		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	200.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.000.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	666.600	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	39.912.500	49.555.162
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	300.000	300.000
				49.855.162
TOTAL CAPITULO 4				140.433.493
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	921.793	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.070.973	3.992.766
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	25.000	
		MAQUINARIA	1.500.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS	1.000.000	
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	3.900	2.528.900
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION	45.000	45.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	5.000	5.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL MODERNIZACION EMPLEO	3.824.644	3.824.644
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.493
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA		
	.01	MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	25.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	5.000	30.000
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	40.000	40.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.596.803
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	59.823	59.823
746	.00	RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CCAA AND.(S1312) RESTO ENT.INVENT.SECTOR ADM.P.INCL.TÉR.M.CONT.NAC. ACTUACIONES AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN Y EMPLEO	25.000	25.000
761	.11	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	50.000	50.000
763	.10	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL	500.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	475.000	1.175.000
				1.225.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.11		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	900.000	900.000
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	100.000
				1.000.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	25.000	
.11		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	940.177	965.177
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ORIENTACION PROFESIONAL	2.500.000	
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	400.000	2.900.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.175.000
		TOTAL 18		165.317.171
		TOTAL PROGRAMA 32L		642.188.912



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		138.143.493	63.217.992	500.000	405.301.924		607.163.409	19.817.803	15.067.700	34.885.503		140.000	140.000	642.188.912
TOTAL FUNCIÓN 32		138.143.493	63.217.992	500.000	405.301.924		607.163.409	19.817.803	15.067.700	34.885.503		140.000	140.000	642.188.912
TOTAL GRUPO 3		138.143.493	63.217.992	500.000	405.301.924		607.163.409	19.817.803	15.067.700	34.885.503		140.000	140.000	642.188.912
TOTAL GENERAL		138.143.493	63.217.992	500.000	405.301.924		607.163.409	19.817.803	15.067.700	34.885.503		140.000	140.000	642.188.912



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.733.945	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		84.733.945
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		84.828.945



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	43.779.445	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.854.500	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.733.945
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		84.828.945



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
451	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	84.733.945	84.733.945
	TOTAL CAPÍTULO 4		84.733.945



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
751	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	95.000	95.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	11.39	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L	
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Alcanzar el 100% del nivel de cumplimiento del Plan de Control Tributario	OO	
1.1.1. Incremento del número de actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	AC	
1.2. Reducir el pendiente de cobro de los Capítulos I al III del Presupuesto de ingresos en el marco competencial de la Agencia	OO	
1.2.1. Depuración del pendiente de cobro	AC	
1.3. Incrementar el número de presentaciones realizadas por colaboradores sociales	OO	
1.3.1. Incremento de las altas de colaboradores sociales adheridos al convenio de colaboración	AC	
1.4. Incrementar la recaudación neta derivada de actuaciones de gestión recaudatoria por vía ejecutiva por medios propios	OO	
1.4.1. Incremento de las notificaciones en origen de las providencias de apremio	AC	
1.5. Incrementar el número de presentación de autoliquidaciones asistidas por la ATRIAN	OO	
1.5.1. Incremento del número de citas para la confección de autoliquidaciones	AC	
2. Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía íntegramente por medios electrónicos	OE	
2.1. Incrementar la presentación de documentos por medios telemáticos respecto al total de documentos presentados	OO	
2.1.1. Incremento del número de modelos que se pueden presentar telemáticamente	AC	
2.2. Incrementar el grado de consecución del plan de telematización de la CCAA en relación los procedimientos y servicios de ATRIAN	OO	
2.2.1. Incremento del número de trámites que se pueden realizar electrónicamente	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
3.1.1. Medición del grado de satisfacción de los contribuyentes	AC	
3.2. Disminuir el número de reclamaciones estimadas respecto al total de actos administrativos dictados por la ATRIAN	OO	
3.2.1. Reducción del tiempo de resolución de los recursos de reposición	AC	
3.3. Incrementar las horas de formación de los empleados públicos que prestan servicio en la ATRIAN.	OO	
3.3.1. Incremento del número de horas de formación especializada	AC	
3.4. Alcanzar una relación de costes estimados de la ATRIAN respecto a la recaudación neta del período igual o inferior al 4%	OO	
3.4.1. Tramitación de los procedimientos de devolución de ingresos de naturaleza tributaria en el plazo legalmente establecido	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias y actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía	OE+	X
4.1. Analizar en clave de género los servicios que se prestan a la ciudadanía	OO	X



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		11.39					
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L					
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT						AC	X
4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones						OO	X
4.2.1. Análisis de autoliquidaciones del Impuesto sobre sucesiones y donaciones presentadas por causante/donante						AC	X
4.2.2. Análisis de autoliquidaciones presentadas por declarantes según la forma de pago y presentación						AC	
4.3. Realizar el análisis de la formación impartida en la Agencia en clave de género						OO	X
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación						AC	X
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						884	51
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						43.779.445	2.968.713
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						35.854.500	1.021.982
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						5.100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							84.933.945
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						95.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							95.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						84.828.945	89.019.640
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00			
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00			
1.1.1.	Tasa de variación de las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	10,00			
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,25			
1.2.1.	Liquidaciones que se han dado de baja	G0	NUMERO	3.000,00			
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de	G0	PORCENTAJE	70,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	documentos presentados					
1.3.1.	Tasa de variación del número de altas de colaboradores adheridos al convenio	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva neta obtenida por medios propios	G0	TASA	17,00		
1.4.1.	Tasa de variación del número de providencias de apremio notificadas por la ATRIAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Tasa de variación del número de citas para la confección de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	42,00		
2.1.1.	Tasa de variación de modelos presentados telemáticamente	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Valor medio del grado de telematización	G0	PORCENTAJE	3,25		
2.2.1.	Tasa de variación de trámites que se pueden realizar electrónicamente	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Grado de satisfacción del servicio y la atención prestada	G0	PROMEDIO	80,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,80		
3.2.1.	Tasa de variación del tiempo de resolución de los recursos de reposición	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	21,00		
3.3.1.	Tasa de variación de horas de formación especializada del personal	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	4,00		
3.4.1.	Variación del plazo de resolución y pago de	G0	DIAS	183,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	los procedimientos de devolución de ingresos					
4.	Grado de cumplimiento de las medidas en materia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	0,01
4.2.	Nivel de feminización de los declarantes de autoliquidaciones tributarias	G1	RATIO	1,00		
4.2.1.	Brecha de género en los causantes/donantes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	0,01
4.2.2.	Brecha de género en la forma de presentación y pago de las autoliquidaciones	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	0,01
4.3.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
4.3.1.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.555	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	61.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	215	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	83	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.296.110	
.01	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	947.479	
.02	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	578.431	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.315	
.05		TRIENIOS	385.000	3.278.335
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.778.636	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.960.766	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.286	4.780.688
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	1.050.628	1.050.628
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.761	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.000	10.761
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.544	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.224	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.880	9.648
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	145.538	
.01		PERSONAL LABORAL	233	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.057	168.828
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.959.372	1.959.372
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	60.150	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.756	70.906
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	829.735	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.973	912.708
TOTAL CAPITULO 1				12.305.039
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	90.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	430.000
SUMINISTROS				
.00		ENERGIA ELECTRICA	93.000	
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	107.000
COMUNICACIONES				
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500.000	1.500.000
TRIBUTOS				
.01		LOCALES	2.500	2.500
GASTOS DIVERSOS				
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.030.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	11.000.000	32.810.000
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
.00		LIMPIEZA Y ASEO	220.000	
.01		SEGURIDAD	170.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.09		OTROS	10.000	800.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	75.000	115.000
TOTAL CAPITULO 2				35.854.500
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	5.100.000	5.100.000
TOTAL CAPITULO 3				5.100.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		53.354.539
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	663	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	147	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.295.520	
.01	128	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.757.642	
.02	365	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.838.676	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	205.030	
.05		TRIENIOS	2.061.970	
			10.158.838	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.763.012	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.185.607	
			12.948.619	23.107.457
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.433	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.397	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.002	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.429	
			94.261	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.686	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.202	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.025	
			52.913	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	28.000	175.174
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	448.798	
.01		PERSONAL LABORAL	933	
			449.731	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	188.500	
			188.500	638.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.458.030	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	95.514	
			95.514	7.553.544
		TOTAL CAPITULO 1		31.474.406
		TOTAL 03		31.474.406
		TOTAL PROGRAMA 61L		84.828.945



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	43.779.445	35.854.500	5.100.000			84.733.945	95.000		95.000				84.828.945
TOTAL FUNCIÓN 61	43.779.445	35.854.500	5.100.000			84.733.945	95.000		95.000				84.828.945
TOTAL GRUPO 6	43.779.445	35.854.500	5.100.000			84.733.945	95.000		95.000				84.828.945
TOTAL GENERAL	43.779.445	35.854.500	5.100.000			84.733.945	95.000		95.000				84.828.945



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.058.368	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.858.368
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.097.376	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.097.376
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		139.955.744



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	108.842.461	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.739.406	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		123.591.867
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	16.097.376	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.097.376
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	16.501	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		266.501
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		139.955.744



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		50.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
451	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	121.448.037	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	161.680	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	88.552	
.15	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	1.000.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	360.099	123.058.368
	TOTAL CAPÍTULO 4		123.058.368
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENC.ADMTVA.Y A.R.E		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E.	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
751	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.397.705	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	1.762.483	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	5.247.413	
.13	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	125.938	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.563.837	16.097.376
	TOTAL CAPÍTULO 7		16.097.376



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA		13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.7.6. Puesta en marcha y desarrollo de programas internacionales	AC	
4.7.7. Actuaciones en el ámbito del proyecto Interreg REINWASTE	AC	
4.8. Asistencia a la Gestión de sistemas de información basados en SIG.	OO	
4.8.1. Asistencia técnica para la puesta en explotación de información cartográfica.	AC	
4.8.2. Atención a consultas de información geográfica de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.	AC	
4.8.3. Conformación del Registro General de la Producción Agrícola en Andalucía.	AC	
4.8.4. Mantenimiento anual de inventario de cultivos protegidos.	AC	
4.9. Gestión del patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias	OO	
4.9.1. Gestión del proceso de extinción de Cámaras Agrarias	AC	
4.9.2. Liquidación de bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias.	AC	
4.10. Mantenimiento de Infraestructuras y edificios de interés público y/o centros periféricos.	OO	
4.10.1. Gestión y mantenimiento del complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.009	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	108.842.461	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.739.406	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.097.376	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	16.501	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.955.744	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Incremento de sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Aplicaciones que desagregan la información por sexo	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Áreas que usan el aplicativo GI-Control	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G0	PORCENTAJE	50,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
1.3.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	6.200,00	3.500,00	2.700,00
1.3.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	6.200,00	3.500,00	2.700,00
2.	Variación de las actividades de control de la trazabilidad agroalimentaria en base a 2017	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	4,00		
2.1.1.	Muestras de moluscos bivalvos y gasterópodos	G0	NUMERO	4.486,00		
2.1.2.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	210,00		
2.1.3.	Controles realizados	G0	NUMERO	650,00		
2.1.4.	Ensayos. Inspección y control de sanidad vegetal. Programa de financiación S0598	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Laboratorios gestionados	G0	NUMERO	17,00		
2.2.1.	Determinaciones de muestras de origen animal	G0	NUMERO	5.454.543,00		
2.2.2.	Determinaciones de muestras de origen vegetal	G0	NUMERO	606.000,00		
2.2.3.	Determinaciones de muestras de origen agroalimentario	G0	NUMERO	497.470,00		
2.2.4.	Análisis y controles sanitarios de los recursos pesqueros	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.5.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	55,00		
2.2.6.	Análisis en la vigilancia de plagas	G0	NUMERO	7.572,00		
2.3.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Servicios de inspección pesquera	G0	NUMERO	3.300,00		
2.3.2.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	18.000,00		
2.3.3.	Inspección y control de sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	7.572,00		
2.3.4.	Número de actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal PASAVE	G0	NUMERO	6.536,00		
2.3.5.	Control de las actuaciones de mejora del sistema de control, inspección y observancia	G0	NUMERO	6,00		
2.3.6.	Inspecciones de la calidad alimentaria	G0	NUMERO	1.885,00		
2.3.7.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	2.100,00		
2.3.8.	Inspecciones para la verificación de operadores de la producción ecológica	G0	NUMERO	130,00		
2.3.9.	Inspecciones a los organismos independientes de control de calidad	G0	NUMERO	22,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.10	diferenciada Inspecciones de laboratorios	G0	NUMERO	5,00		
2.3.11	Inspecciones para la verificación de operadores de la producción ecológica	G0	NUMERO	155,00		
2.3.12	Inspección y control de sanidad vegetal (semillas y plantas de vivero)	G0	NUMERO	1.550,00		
2.3.13	Controles para la trazabilidad de la letra Q en agentes del sector lácteo	G0	NUMERO	120,00		
2.3.14	Controles sobre el terreno de ayudas FEMP	G0	NUMERO	36,00		
2.3.15	Inspecciones de verificación de la clasificación de las canales de vacuno y porcino	G0	NUMERO	50,00		
3.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias	G0	PORCENTAJE	70,00		
3.1.	Personas trabajadoras	G0	NUMERO	49,00		
3.1.1.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	11.000,00		
3.1.2.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	10,00		
3.1.3.	Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas	G0	HORAS	121.000,00		
3.1.4.	Aplicaciones informáticas en activo	G0	NUMERO	100,00		
3.2.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	49,00	14,00	35,00
3.2.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	2.671,00	1.428,00	1.243,00
3.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Sistemas de Gestión de la Calidad implantados	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Mesas y reuniones de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
3.5.	Personas trabajadoras	G0	NUMERO	18,00		
3.5.1.	Expedientes de contratación realizados	G0	NUMERO	150,00		
3.6.	Personal administración y servicios	G0	NUMERO	262,00		
3.6.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	1,00		
3.6.2.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	1,00		
3.7.	Herramientas de participación y transparencia	G1	NUMERO	2,00		
3.7.1.	Soporte a la tramitación de alegaciones SIGPAC en OCAS	G0	HORAS	22.650,00		
3.7.2.	Atención usuarios SIGGAN	G0	HORAS	4.495,00		
3.8.	Tramitación y expedición de guías ganaderas	G0	NUMERO	281.548,00		
3.8.1.	Tramitación y expedición de guías	G0	NUMERO	281.548,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	ganaderas					
4.	Personas agricultoras y ganaderas, incluidas las de organizaciones productores frutas y hortalizas, que incrementan su renta	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
4.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
4.1.1.	Integración de controles de campo en SIGPAC	G0	NUMERO	150.000,00		
4.1.2.	Recintos form. estud. estad. recur/recinto SIGPAC	G0	NUMERO	300,00		
4.1.3.	Formación y soporte al proceso de presentación de la solicitud única	G0	HORAS	25.628,00		
4.1.4.	Mantenimiento y actualización del SIGPAC	G0	HORAS	96.558,00		
4.1.4.	Mantenimiento y actualización SIGPAC. Análisis y procesado	G0	HORAS	8.891,00		
4.2.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
4.2.1.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
4.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	13,00		
4.3.1.	Asistencia para la aplicación de la teledetección a la monitorización de la PAC	G0	HORAS	692,00		
4.3.2.	Apoyo a la gestión de las OCAS	G0	NUMERO	1.647,00		
4.3.3.	Apoyo a los controles de condicionalidad mediante técnicas de teledetección	G0	HORAS	1.124,00		
4.3.4.	Apoyo técnico a la tramitación de ayudas en el sector pesquero	G0	NUMERO	2.500,00		
4.3.4.	Expedientes tramitados de ayudas al sector pesquero	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.5.	Informes del aumento de potencial de las zonas de producción acuícola	G0	NUMERO	2,00		
4.3.6.	Tareas complementarias en la gestión de las ayudas de la PAC	G0	HORAS	28.500,00		
4.3.7.	Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	G0	NUMERO	955,00		
4.3.8.	Controles a posteriori plan encaminados	G0	NUMERO	10,00		
4.3.9.	Controles administrativos y sobre el terreno m 20	G0	NUMERO	40,00		
4.3.10	Controles-auditorías internas del PNCOCA	G0	NUMERO	20,00		
4.3.11	Controles de las ayudas a la reestructuración del viñedo	G0	NUMERO	280,00		
4.3.12	Control de las primas ganaderas concedidas	G0	NUMERO	4.135,00		
4.3.13	Verificaciones administrativas sobre el	G0	NUMERO	25,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
.	terreno					
4.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	14,00		
4.4.1.	Actuaciones de apoyo a la mejora de la producción ecológica	G0	NUMERO	3,00		
4.4.2.	Elaboración de documentación de análisis como apoyo a la gestión de actuaciones de la Viceconsejería de Agricultura	G0	NUMERO	50,00		
4.4.3.	Actuaciones de asistencia y apoyo en materia de calidad de las industrias agroalimentarias	G0	NUMERO	144,00		
4.4.4.	Apoyo técnico a las actuaciones de gestión y liquidación de campañas	G0	NUMERO	330,00		
4.4.5.	Asesoramiento en gestión de ayudas de regadíos e infraestructuras agrarias y a comunidades de regantes/hectáreas	G0	HA	225.000,00		
4.4.6.	Realización de auditorías internas	G0	HORAS	10.020,00		
4.4.7.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	1.100,00		
4.4.8.	Cuestionarios de superficies y producciones de estadísticas agrarias	G0	NUMERO	470,00		
4.4.9.	Estudios generales y sectoriales	G0	NUMERO	175,00		
4.4.10	Mantenimiento de estaciones meteorológicas RAIF	G0	NUMERO	1.400,00		
.						
4.4.11	Gestión del censo de dehesas en Andalucía	G0	HORAS	3.112,00		
.						
4.4.12	Mantenimiento y mejora del Observatorio de Precios y Mercados	G0	NUMERO	220,00		
.						
4.4.13	Apoyo técnico a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera	G0	NUMERO	9.100,00		
.						
4.4.14	Informes de la sostenibilidad de los recursos pesqueros y marisqueros	G0	NUMERO	13,00		
.						
4.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
4.5.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
4.5.2.	Actuaciones de apoyo a la mejora de la producción ecológica	G0	NUMERO	3,00		
4.5.3.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	12,00		
4.5.4.	Ferias y campañas de promoción del FEMP (Fondos Europeos Marítimos y de Pesca)	G0	NUMERO	2,00		
4.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
4.6.1.	Actuaciones de gestión en materia de desarrollo rural	G0	NUMERO	400,00		
4.6.2.	Elaboración de procedimientos, manuales e	G0	NUMERO	1.500,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	informes en materia de desarrollo territorial					
4.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
4.7.1.	Elaboración de informes de progreso del proyecto 'Joint action for tobacco control'	G0	NUMERO	3,00		
4.7.2.	Estadísticas, informes de asesoramiento y acciones de mejora en la comercialización de los productos pesqueros	G0	NUMERO	100,00		
4.7.3.	Informes elaborados sobre protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos	G0	NUMERO	11,00		
4.7.4.	Informes elaborados en el proyecto INTER-REG PRIMROSE	G0	NUMERO	2,00		
4.7.5.	Informes proyecto INTER-REG AQUA&AMBI	G0	NUMERO	4,00		
4.7.6.	Proyectos internacionales presentados	G0	NUMERO	8,00		
4.7.7.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
4.8.	Sistemas de información basados en SIG (Sistema de información geográfica)	G0	NUMERO	4,00		
4.8.1.	Asistencia técnica para la puesta en explotación de información cartográfica	G0	HORAS	605,00		
4.8.2.	Consultas atendidas de información geográfica de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación	G0	NUMERO	275,00		
4.8.3.	Conformación del registro general de la producción agrícola en Andalucía	G0	NUMERO	273.000,00		
4.8.4.	Mantenimiento anual del inventario de cultivos protegidos	G0	HORAS	1.902,00		
4.9.	Inmuebles propiedad de las Camaras Agrarias	G0	NUMERO	497,00		
4.9.1.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
4.9.2.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	21,00		
4.10.	Gestión y mantenimiento del complejo agroalimentario Hacienda de Quinto	G0	NUMERO	12,00		
4.10.1	Gestión y mantenimiento del complejo agroalimentario Hacienda de Quinto	G0	NUMERO	12,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	124.536
				124.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	93.695	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.732	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	31.551	
.05		TRIENIOS	45.011	183.989
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	98.284	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.864	293.148
129		DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	3.464	3.464
				480.601
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	15.477.028	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.440.833	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	8.160.505	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	632.923	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	383.204	
.95		ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	3.878.079	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	7.796.148	
.99		OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS) PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS)	3.515.228	48.283.948
				48.283.948
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			6.769	6.769
				6.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.672	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	14.359.648	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	71.996	14.569.316
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	76.382	76.382
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	17.042	17.042
				14.662.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	863.023	
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.302	949.325
190		ARTICULO 19. VACANTES		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	1.950.000	1.950.000
		TOTAL CAPITULO 1		66.457.919
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000	1.015.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.531	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.000	
	.01	INSTALACIONES	70.000	
	.02	UTILLAJE	33.168	109.168
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	240.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	1.217.699
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.155	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	48.655
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.100.000	
	.01	AGUA	22.000	
	.03	COMBUSTIBLE	500.000	
	.04	VESTUARIO	170.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	150.000	1.942.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	260.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	15.000	
	.04	INFORMATICAS	273.070	548.070
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.000	
	.09	OTROS	11.000	17.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
	.09	OTROS RIESGOS	20.000	20.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	18.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	50.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	920.000	
.09		OTROS	64.202	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	209.000	
.01		SEGURIDAD	125.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	55.000	
.09		OTROS	1.540.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		155.357
231		LOCOMOCION		20.000
232		TRASLADOS		15.000
		TOTAL CAPITULO 2		8.035.783
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION ANDANATURA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		147.435
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150.000
		TOTAL CAPITULO 6		397.435
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		100.000
		TOTAL CAPITULO 8		250.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952		AMORTIZ. PRESTAMOS CORTO PLAZO ENTES NO INTE. S.P.		16.501
		TOTAL CAPITULO 9		16.501
		TOTAL 01		75.167.638



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	621	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	181	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.826.456	
.01	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.554.074	
.02	196	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.061.316	
.03	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	499.204	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	16.339	
.05		TRIENIOS	1.804.650	9.762.039
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.576.008	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.194.633	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.464	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA A.G.	16.189	11.790.294
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	146	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	345.091	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.946	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	51.983	
.03	80	SALARIOS GRUPO IV	680.086	
.04	39	SALARIOS GRUPO V	302.691	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	802.796	2.196.593
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	751.082	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	396.631	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	512.739	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.235	
.10		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES A.G.	8.986	1.687.673
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		22.436
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	420.367	
.01		PERSONAL LABORAL	34.057	454.424
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.610.489	6.610.489
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	95.513	95.513
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	96.867	96.867
		TOTAL CAPITULO 1		32.716.328



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	325.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.100	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	27.350	
	.01	INSTALACIONES	40.000	
	.02	UTILLAJE	1.100	68.450
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	81.000	335.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48.000	138.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.000	
	.02	GAS	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	206.000	
	.04	VESTUARIO	16.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	332.500
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	970	970
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	140	
	.01	LOCALES	96.000	
	.02	AUTONOMICOS	100	96.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	670.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	500	
	.09	OTROS	35.000	730.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	35.372	
231		LOCOMOCION	8.000	43.372
		TOTAL CAPITULO 2		2.092.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	700.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	1.000.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.270
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		800.270
		TOTAL CAPITULO 6		1.800.270
		TOTAL 02		36.609.230
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	68	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	780.789	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	123.584	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	84.135	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.914	
		TRIENIOS	240.346	1.237.768
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	542.135	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	781.222	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.360	1.326.717
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	162	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	16	SALARIOS GRUPO I	262.927	
	5	SALARIOS GRUPO II	69.732	
	74	SALARIOS GRUPO III	769.354	
	50	SALARIOS GRUPO IV	425.054	
	17	SALARIOS GRUPO V	131.942	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	752.095	2.411.104
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	900.175	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	603.274	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	607.883	
		OTROS COMPLEMENTOS	184.506	2.295.838
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	46.031	
		PERSONAL LABORAL	37.790	83.821
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.254.721	2.254.721
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.737	4.737
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION (ADMÓN GENERAL)	53.508	53.508
		TOTAL CAPITULO 1		9.668.214
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	160.000	160.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	
.01		INSTALACIONES	85.000	
.02		UTILLAJE	20.000	255.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.700
215		MOBILIARIO Y ENSERES		13.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	68.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	
.11		REACTIVOS	380.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	687.360	1.302.860
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	10.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	16.000	16.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	75.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
.01		SEGURIDAD	190.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.09		OTROS	240.000	2.493.360
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.000	8.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.000.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		200.000
		<u>TOTAL 03</u>		12.868.874
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	20.000	20.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	51.680	51.680
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		161.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.014.480	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	648.003	1.762.483
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.762.483
		<u>TOTAL 11</u>		1.924.163
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.476.515	1.476.515
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	500.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.123.486	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.147.412	5.247.413
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.247.413
		<u>TOTAL 12</u>		5.247.413
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.000	
	.11	REACTIVOS	5.881	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	40.000	85.881
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.671	2.671
		TOTAL CAPITULO 2		88.552
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.938	125.938
		TOTAL CAPITULO 6		125.938
		TOTAL 13		214.490
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
209		CANONES	5.000	17.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	14.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	23.000	
	.01	AGUA	42.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS		
		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	339.000	404.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	70.000	70.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	495.000	495.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		TOTAL 15		1.000.000
		17: G. COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.183	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	33.183
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	25.000	25.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	257.536	320.719
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	29.380	
231		LOCOMOCION	10.000	39.380
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				360.099
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.283.139	3.283.139
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.689.129	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	750.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.569	6.563.837
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				6.563.837
<u>TOTAL 17</u>				6.923.936
<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>				139.955.744



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1339	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		108.842.461	14.739.406		10.000		123.591.867	16.097.376		16.097.376	250.000	16.501	266.501	139.955.744
TOTAL FUNCIÓN 71		108.842.461	14.739.406		10.000		123.591.867	16.097.376		16.097.376	250.000	16.501	266.501	139.955.744
TOTAL GRUPO 7		108.842.461	14.739.406		10.000		123.591.867	16.097.376		16.097.376	250.000	16.501	266.501	139.955.744
TOTAL GENERAL		108.842.461	14.739.406		10.000		123.591.867	16.097.376		16.097.376	250.000	16.501	266.501	139.955.744



CONSORCIOS



CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	3.972.903	4.802.449
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	829.546	4.802.449
	TOTAL CAPÍTULO 3		4.802.449
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
407	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152	54.152
	ARTÍCULO 44. DE EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
441	DE UNIVERSIDADES		
.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.140.799	3.140.799
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	487.367	487.367
464	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.353.793	1.841.160
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.01	DE LA FUNDACIÓN CAJA GRANADA	54.152	54.152
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.415.173



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 74. DE EEII DEL SPA CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO		
741 .01	DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	67.694	67.694
761 .14	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES DE DIPUTACIONES PROVINCIALES DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	162.465	162.465
764 .01	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA GRANADA DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	338.468	500.933
	ARTÍCULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
781 .00	DE FUNDACIONES DE FUNDACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS	108.310	108.310
	TOTAL CAPÍTULO 7		676.937



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 83. REINTEGRO DE DEPOSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS		
830	REINTEGROS DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDAS		
.00	REINTEGRO CUENTAS BANCARIAS PIGNORADAS	2.000.000	2.000.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		2.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.802.449	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.415.173	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.217.622
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	676.937	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		676.937
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.894.559



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	12.40	
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C	
RESPONSABLE: ERNESTO PÁRAMO SUREDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la divulgación de las ciencias.	OE	X
1.1. Divulgar la ciencia al público general a través de exposiciones de contenido científico	OO	
1.1.1. Organización de una exposición de gran formato	AC	
1.1.2. Itineración de exposiciones temporales producidas	AC	
1.2. Organizar talleres y actividades dirigidas a público general	OO	
1.2.1. Organización de talleres familiares	AC	
1.2.2. Organización de actividades culturales para público general	AC	
1.2.3. Organización de conferencias dirigidas al público general en el Ciclo Ciencia para Todos	AC	
1.2.4. Organización de talleres de verano para infancia (Programa Verano con Ciencia)	AC	X
1.3. Elaborar y promocionar publicaciones y contenido en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	OO	
1.3.1. Elaboración de contenidos en formato papel y/o multimedia de divulgación científica	AC	
1.4. Organizar formación para la divulgación científica	OO	X
1.4.1. Celebración de un Curso de Actualidad Científica para cada exposición de gran formato	AC	X
1.5. Permitir el acceso a los contenidos del museo a toda la población posible, especialmente aquella con bajos recursos económicos	OO	
1.5.1. Organización de dos días al año de Puertas Abiertas (acceso gratuito)	AC	
1.6. Participar en redes, asociaciones, reuniones, actividades y proyectos con otras entidades nacionales e internacionales	OO	
1.6.1. Participación en redes, asociaciones, reuniones, congresos, actividades y proyectos desarrollados por otras entidades nacionales	AC	
2. Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias	OE	X
2.1. Organizar talleres didácticos con contenido curricular para escolares	OO	
2.1.1. Organización de talleres didácticos para escolares	AC	
2.2. Organizar talleres didácticos de exposiciones	OO	
2.2.1. Organización de talleres didácticos para cada exposición de gran formato del museo	AC	
2.3. Desarrollar materiales didácticos	OO	
2.3.1. Desarrollo de materiales didácticos	AC	
2.4. Organizar formación específica para docentes sobre astronomía para formar a otros docentes en el marco del proyecto ESERO	OO	X
2.4.1. Desarrollo de formación para docentes como formadores del Programa ESERO	AC	X
3. Contribuir a la formación del alumnado y de profesionales docentes en el ámbito de las ciencias	OE	X
3.1. Organizar formación específica para docentes sobre los contenidos del museo en los "Martes del Profesorado"	OO	X
3.1.1. Organización de sesiones periódicas de Martes del Profesorado	AC	X
3.2. Fomentar las vocaciones científicas entre el alumnado universitario en el Programa de Animadores Científicos	OO	
3.2.1. Desarrollo del Programa de Animadores Científicos (estudiantes de la UGR)	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: ERNESTO PÁRAMO SUREDA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.3. Fomentar vocaciones científicas en el alumnado de primaria y secundaria	OO	
3.3.1. Desarrollo de una Feria de la Ciencia anual de gran formato	AC	X
3.3.2. Celebración de un Maratón de Documentales Científicos elaborados por alumnado	AC	
3.3.3. Fomento de las visitas de grupos escolares al museo	AC	
3.4. Crear contenidos científicos en formato trasladable a los centros escolares y a otras instalaciones	OO	
3.4.1. Exposiciones en tamaño microexposición trasladable a los centros solicitantes	AC	
4. Fomentar el turismo científico	OE	
4.1. Hacer convenios de colaboración con otros atractivos turísticos de la ciudad	OO	
4.1.1. Participación en el Bono Turístico de la ciudad (Granada Card)	AC	
4.1.2. Participación en el programa de visita combinada con la Alhambra	AC	
4.2. Promocionar el museo en el sector turístico	OO	
4.2.1. Realización de una campaña de promoción anual dirigida al sector turístico (taxistas, agencias de viaje, hoteles, etc.)	AC	
4.2.2. Acreditación de profesionales del sector turístico para su visita al museo	AC	
4.3. Participar en actividades que se desarrollen en el ámbito urbano	OO	
4.3.1. Participación en actividades de promoción realizadas en el entorno urbano	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.115.586	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.343.950	15.113.630
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	21.913	500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.529.743
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	460.466	43.010.306
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.952.644	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.894.559	69.654.179

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G1	NUMERO	13.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: ERNESTO PÁRAMO SUREDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.1.	Visitantes de público general (no escolares)	G1	NUMERO	570.000,00		
1.1.1.	Exposiciones sobre ciencias y humanidades de gran formato organizadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Itinerancias demandadas de las exposiciones temporales	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Solicitantes de las actividades organizadas para el público general	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.1.	Talleres de ciencia celebrados	G1	NUMERO	13.050,00		
1.2.1.	Participantes de talleres familiares	G1	NUMERO	215.000,00		
1.2.2.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	215,00		
1.2.2.	Participantes en actividades culturales	G1	NUMERO	25.000,00		
1.2.3.	Participantes en las conferencias del Ciclo Ciencia para Todos	G2	NUMERO	1.000,00	400,00	600,00
1.2.4.	Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia	G2	NUMERO	780,00	375,00	405,00
1.3.	Publicaciones entregadas y visualizaciones de los contenidos online	G0	NUMERO	2.855.140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de vídeos de divulgación publicados en el Canal TV Online	G0	NUMERO	250.000,00		
1.3.1.	Contenidos publicados en papel y en formato multimedia	G0	NUMERO	140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de los contenidos en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	G0	NUMERO	2.605.000,00		
1.4.	Participantes que finalizan la formación organizada en el Parque de las Ciencias con respecto al numero de inscritos	G1	PORCENTAJE	99,00		
1.4.1.	Participantes en el Curso de Actualidad Científica	G2	NUMERO	100,00	33,00	67,00
1.4.1.	Coste del Curso de Actualidad Científica por participante	G0	EUROS/UNIDAD	30,00		
1.5.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G1	NUMERO	18.000,00		
1.5.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado	G0	NUMERO	18.000,00		
1.6.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.6.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	8,00		
2.	Participantes en las actividades didácticas organizadas	G1	NUMERO	400.000,00		
2.1.	Talleres didácticos organizados	G0	NUMERO	13.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: ERNESTO PÁRAMO SUREDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Participantes en los talleres didácticos	G2	NUMERO	35.000,00	14.000,00	21.000,00
2.2.	Talleres didácticos de exposiciones organizados	G0	NUMERO	17,00		
2.2.1.	Participantes en los talleres didácticos de las exposiciones	G0	NUMERO	181.000,00		
2.3.	Materiales didácticos desarrollados por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Materiales didácticos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Centros solicitantes de formación del proyecto ESERO	G1	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Participantes en la formación organizada del Programa ESERO	G2	NUMERO	600,00	240,00	360,00
3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	G1	NUMERO	245.000,00		
3.1.	Participantes en las sesiones de formación sobre el contenido del museo (Martes del Profesorado)	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
3.1.1.	Participantes en los Martes del Profesorado	G2	NUMERO	120,00	48,00	72,00
3.2.	Solicitudes recibidas para participar en el Programa de Animadores Científicos	G1	NUMERO	300,00		
3.2.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
3.2.1.	Participantes que finalizan el Programa de Animadores Científicos con respecto al total de personas inscritas	G0	PORCENTAJE	99,00		
3.3.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G1	NUMERO	181.000,00		
3.3.1.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	G2	NUMERO	720,00	320,00	400,00
3.3.1.	Satisfacción sobre la participación en la Feria de la Ciencia	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.3.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	27,00		
3.3.3.	Visitantes escolares recibidos	G1	NUMERO	180.000,00		
3.4.	Peticiones de microexposiciones por parte de centros escolares y otras entidades	G0	NUMERO	16,00		
3.4.1.	Microexposiciones solicitadas que han estado en centros escolares u otras instalaciones	G0	NUMERO	16,00		
4.	Actividades de promoción turística desarrolladas	G0	NUMERO	10,00		
4.1.	Convenios de colaboración con otros agentes turísticos de la ciudad	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: ERNESTO PÁRAMO SUREDA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	Visitantes con el Bono Turístico	G1	NUMERO	130.000,00		
4.1.2.	Visitantes recibidos en el programa de visita combinada con la Alhambra	G1	NUMERO	2.100,00		
4.2.	Campañas de promoción organizadas	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Visitas profesionales recibidas con respecto a las invitaciones entregadas en la campaña promocional de verano	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.2.2.	Acreditaciones entregadas a profesionales del sector turístico	G0	NUMERO	25,00		
4.3.	Actividades de promoción turística desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	3,00		
4.3.1.	Actividades de promoción desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	2,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		OTRO PERSONAL		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	144.917	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	322.620	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	16.181	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	162.148	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	51.002	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	149.756	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	276.035	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	382.172	
	.99	OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS)	74.999	1.579.830
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.90	PRODUCTIVIDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	60.678	60.678
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	475.078	475.078
		TOTAL CAPITULO 1		2.115.586
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		240.000
212		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
213	.01	INSTALACIONES	149.000	149.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		125.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.600	20.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	700.000	
	.01	AGUA	44.000	
	.04	VESTUARIO	16.000	760.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	36.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.200	42.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	71.000	71.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	22.391	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	104.904	127.295
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	125.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.09		OTROS	1.400.593	1.549.493
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	390.849	
.01		SEGURIDAD	369.493	
.09		OTROS	3.469.020	4.229.362
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		30.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.343.950
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	14.578	
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.335	21.913
		TOTAL CAPITULO 3		21.913
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	230.000	
.02		UTILLAJE	2.000	239.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54.000
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.466
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		460.466
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO	2.507.043	
.01		CON OTROS TERCEROS	83.213	2.590.256
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	362.388	362.388
		TOTAL CAPITULO 9		2.952.644
		TOTAL 01		12.894.559
		TOTAL PROGRAMA 54C		12.894.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1240
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.115.586	7.343.950	21.913			9.481.449	460.466		460.466		2.952.644	2.952.644	12.894.559
TOTAL FUNCIÓN 54	2.115.586	7.343.950	21.913			9.481.449	460.466		460.466		2.952.644	2.952.644	12.894.559
TOTAL GRUPO 5	2.115.586	7.343.950	21.913			9.481.449	460.466		460.466		2.952.644	2.952.644	12.894.559
TOTAL GENERAL	2.115.586	7.343.950	21.913			9.481.449	460.466		460.466		2.952.644	2.952.644	12.894.559



**CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE
GRANADA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
552	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	52.633	52.633
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		52.633



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	52.633	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		52.633
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		52.633



CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	14.40
--	--------------

PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
---	--------------

RESPONSABLE:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIALES	OE	
1.1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES	OO	
1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos (congresos, actividades culturales)	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		135
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.882	6.404.544
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.751	180.700
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		3.907.870
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.401.201
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.633	20.959.315

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	75,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	147,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	52.000,00	25.000,00	27.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				14.40
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.93	OTRO PERSONAL SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	29.282	29.282
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	9.600	9.600
		TOTAL CAPITULO 1		38.882
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.040	2.040
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	2.000	4.040
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	9.711	9.711
		TOTAL CAPITULO 2		13.751
		TOTAL 01		52.633
		TOTAL PROGRAMA 76A		52.633



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1440	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	38.882	13.751				52.633							52.633
	TOTAL FUNCIÓN 76	38.882	13.751				52.633							52.633
	TOTAL GRUPO 7	38.882	13.751				52.633							52.633
TOTAL GENERAL		38.882	13.751				52.633							52.633



CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.888.138	2.888.138
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	275.184	
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	206.644	
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	247.034	
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.449.539	
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	708.490	
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	893.541	
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	262.945	
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	880.146	4.923.523
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.811.661



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250	
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250	
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250	
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250	
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250	
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250	
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250	
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	10.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		10.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.811.661	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		7.811.661
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		10.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		7.821.661



CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS	14.41
--	--------------

PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	7.2.A
--	--------------

RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (DG ECONOMIA DIGITAL E INNOVACION)	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL	OE
1.1. Incrementar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía	OO	X
1.1.1. Realización de actividades formativas en competencias y habilidades digitales para la ciudadanía.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		96
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.258.597	6.660.865
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.788.176	2.458.656
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.764.888	25.599.153
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000	35.009.929
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		159.572.046
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.821.661	229.300.649

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	64,50		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.	Personas usuarias proyecto Andalucía Compromiso Digital	G2	NUMERO	85.000,00	40.800,00	44.200,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.1.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS				14.41
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	67.128	67.128
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	748.927	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	740.566	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	47.529	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	45.667	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	37.921	1.620.610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.90	PRODUCTIVIDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	38.580	38.580
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	532.279	532.279
		TOTAL CAPITULO 1		2.258.597
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		791.654
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	16.000	
	.01	AGUA	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.000	21.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	4.000	
	.04	INFORMATICAS	960.000	
	.09	OTROS	3.000	971.000
223		TRANSPORTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS				14.41
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	9.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	
.09		OTROS RIESGOS	9.200	9.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	93.825	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	232.136	325.961
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	750	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.356	
.09		OTROS	423.855	512.961
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	35.000	
231		LOCOMOCION	39.000	74.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.788.176
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA INCENTIVOS AL PROYECTO GUADALINFO	2.764.888	2.764.888
		TOTAL CAPITULO 4		2.764.888
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 01		7.821.661
		TOTAL PROGRAMA 72A		7.821.661



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS													1441
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL	2.258.597	2.788.176		2.764.888		7.811.661	10.000		10.000				7.821.661
TOTAL FUNCIÓN 72	2.258.597	2.788.176		2.764.888		7.811.661	10.000		10.000				7.821.661
TOTAL GRUPO 7	2.258.597	2.788.176		2.764.888		7.811.661	10.000		10.000				7.821.661
TOTAL GENERAL	2.258.597	2.788.176		2.764.888		7.811.661	10.000		10.000				7.821.661



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	64.586.000	64.586.000
	TOTAL CAPÍTULO 4		64.586.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.586.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.586.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		64.586.000



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE						15.40	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C	
RESPONSABLE:							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida						OE	
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe						OO	
1.1.1. Financiación de la atención sanitaria prestada por el Hospital San Juan de Dios en la zona del Aljarafe						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS							88.354
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							4.617.099.779
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							2.911.411.792
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							2.950.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						64.586.000	734.013.609
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							99.824.722
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							3.726.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						64.586.000	8.369.025.902
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.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	290.714,00			
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	290.714,00			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				15.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64.586.000	64.586.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		64.586.000
		<u>TOTAL 01</u>		64.586.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		64.586.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1540	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA					64.586.000		64.586.000							64.586.000
TOTAL FUNCIÓN 41					64.586.000		64.586.000							64.586.000
TOTAL GRUPO 4					64.586.000		64.586.000							64.586.000
TOTAL GENERAL					64.586.000		64.586.000							64.586.000



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA
COSTA DE HUELVA**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	1.209.700	1.209.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.209.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.133.843	1.133.843
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	300
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	20.800	20.800
469	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	94.183	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	9.633	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.745	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.681	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.701	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	8.653	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.445	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.045	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.269	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.418	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.896	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.735	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.482	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.006	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	5.309	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.913	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.239	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.966	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.465	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.711	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.508	
	TOTAL CAPÍTULO 4	234.003	254.803
			1.388.946



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	55.626	55.626
	TOTAL CAPÍTULO 7		55.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.209.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.388.946	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.598.646
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.626	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		55.626
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.654.272



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA						17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del transporte metropolitano					OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal					OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible					AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas					AC	
MEDIOS						
					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					278.453	33.848.375
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					181.389	7.311.957
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					1.500	2.615.207
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.137.304	264.428.149
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					55.626	241.220.908
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					2.654.272	676.207.654
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	2.400.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	2.400.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	21,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	50.884	50.884
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	92.768	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	38.574	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	6.706	138.048
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.90	PRODUCTIVIDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	2.400	2.400
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	54.646	54.646
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	2.475	2.475
		TOTAL CAPITULO 1		278.453
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	1.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		53.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	3.200
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	400	400
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	4.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.409	40.209
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.500	
.09		OTROS	23.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.180	54.680
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		181.389
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	2.134.304	2.134.304
		TOTAL CAPITULO 4		2.137.304
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.626	5.626
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		55.626
		TOTAL CAPITULO 6		55.626
		TOTAL 01		2.654.272
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.654.272



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272
	TOTAL FUNCIÓN 51	278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272
	TOTAL GRUPO 5	278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272
TOTAL GENERAL		278.453	181.389	1.500	2.137.304		2.598.646	55.626		55.626				2.654.272



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE ALMERÍA**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	1.626.874	1.626.874
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.626.874
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	409.315	409.315
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	300
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.586	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.924	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	6.113	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	167	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	256	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.609	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	37.896	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.142	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	33.818	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.594	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.739	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.208	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.954	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.604	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	544	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	173	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VÍATOR	2.312	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.025	
	TOTAL CAPÍTULO 4	208.664	227.212
			636.827



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
752	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.259	22.259
	TOTAL CAPÍTULO 7		22.259



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.626.874	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636.827	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.263.701
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.259	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		22.259
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.285.960



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Aumento del uso del transporte Público colectivo en 2 puntos	OO	
1.1.1. Mejora condiciones de paradas y marquesinas	AC	
2. Aumento Uso Transporte Público Colectivo	OE	
2.1. Aumentar 2% Uso de tarjeta consorcio transporte Almería	OO	
2.1.1. Campaña publicitaria para difusión uso tarjeta	AC	
3. Aumento de la calidad y servicio del transporte colectivo público	OE	
3.1. Reducir 10% quejas reclamaciones o incidencias de Usuarios	OO	
3.1.1. Mayor control de inspección y sanción	AC	
3.1.2. Aumentar la difusión por redes sociales de información al usuario	AC	
3.2. Aumentar 1% la contratación personal femenino en operadoras de transporte	OO	X
3.2.1. Recordar al operador la necesidad de paridad de género entre sus chóferes	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	274.028	33.852.800
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	184.673	7.308.673
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	2.615.707
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.804.000	264.761.453
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.259	241.254.275
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.285.960	676.575.966

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	3.320.000,00		
1.1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Variación porcentual de incidencias, quejas	G0	PORCENTAJE	10,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA						17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	y reclamaciones					
2.	Variación de Tarjetas de usuarios de las líneas del Consorcio de Transporte de Almería	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.	Variación porcentual de incidencias, quejas y reclamaciones	G0	PORCENTAJE	67,00		
3.1.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.1.1.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.1.2.	Variación de incidencias del usuario de transporte colectivo público del área de Almería	G0	NUMERO	67,00		
3.2.	Contratación de conductoras por parte del operador de transporte público área de Almería	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
3.2.1.	Contratación de conductoras por parte del operador de transporte público área de Almería	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	50.911	50.911
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	146.058	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	5.196	151.254
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.562	12.562
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	59.301	59.301
		TOTAL CAPITULO 1		274.028
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
				23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.403
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.500	
	.01	INSTALACIONES	5.000	6.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	2.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.200	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	5.200
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
	.09	OTROS RIESGOS	270	1.270
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	250	
	.01	LOCALES	250	
	.02	AUTONOMICOS	250	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	250	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.100	2.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	47.000	129.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.400
231		LOCOMOCION		2.300
		TOTAL CAPITULO 2		184.673
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.000	1.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468		A DIPUTACIONES		3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		1.800.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.804.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	22.259	22.259
		TOTAL CAPITULO 6		22.259
		TOTAL 01		2.285.960
		TOTAL PROGRAMA 51B		2.285.960



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	274.028	184.673	1.000	1.804.000		2.263.701	22.259		22.259				2.285.960
	TOTAL FUNCIÓN 51	274.028	184.673	1.000	1.804.000		2.263.701	22.259		22.259				2.285.960
	TOTAL GRUPO 5	274.028	184.673	1.000	1.804.000		2.263.701	22.259		22.259				2.285.960
TOTAL GENERAL		274.028	184.673	1.000	1.804.000		2.263.701	22.259		22.259				2.285.960



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE CÓRDOBA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	1.540.700	1.540.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.540.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	524.181	524.181
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	300
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CONVENIO)	9.954	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA (CONVENIO)	9.955	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO (CONVENIO)	9.955	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (CONVENIO)	9.954	39.818
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.460	13.460
463	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	125.890	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.919	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.870	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.588	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.746	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.642	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.705	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	734	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	492	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS		
	DE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	326	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.535	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.462	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	698	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.144	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	267	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.404	151.422
	TOTAL CAPÍTULO 4		729.181



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	53.905	53.905
	TOTAL CAPÍTULO 7		53.905



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.540.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.181	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.269.881
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.905	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.905
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.323.786



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	17.42
---	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE CÓRDOBA	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
1.1.3. Desarrollar, ampliar y mejorar los sistemas de gestión integrada	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	176.123	33.950.705
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	160.368	7.332.978
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	2.616.705
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.933.388	264.632.065
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	53.905	241.222.629
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.323.786	676.538.140

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	1.867.000,00		
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Sistemas de explotación	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	1,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	50.877	50.877
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	36.242	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	22.735	58.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.897	26.897
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	39.372	39.372
		TOTAL CAPITULO 1		176.123
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	4.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	4.000	4.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.500	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	4.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	100	100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.103	
	.09	OTROS	2.501	10.704
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.564	
	.09	OTROS	21.900	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	50.000	133.464
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		100
231		LOCOMOCION		1.800
		TOTAL CAPITULO 2		160.368



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
349		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		2
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415	.06	APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS	3.764	3.764
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	1.926.624	1.926.624
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.933.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	39.905	53.905
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		53.905
		<u>TOTAL 01</u>		2.323.786
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		2.323.786



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	176.123	160.368	2	1.933.388		2.269.881	53.905		53.905				2.323.786
	TOTAL FUNCIÓN 51	176.123	160.368	2	1.933.388		2.269.881	53.905		53.905				2.323.786
	TOTAL GRUPO 5	176.123	160.368	2	1.933.388		2.269.881	53.905		53.905				2.323.786
	TOTAL GENERAL	176.123	160.368	2	1.933.388		2.269.881	53.905		53.905				2.323.786



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE GRANADA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
398	A) OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS INGRESOS POR RED DE VENTAS	11.008.928	11.008.928
	TOTAL CAPÍTULO 3		11.008.928
452	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.185.398	2.185.398
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	300
460	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES DE AYUNTAMIENTOS		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.164	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	2.569	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	288	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	826	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	898	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	1.697	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	549	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	9.140	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	888	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.218	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	1.844	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	712	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	1.648	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	550	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	3.358	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.359	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	7.572	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	260	37.540
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	46.111	46.111
464	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	209.417	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	19.883	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	9.148	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	21.616	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	16.906	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	17.131	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	13.515	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	16.733	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	10.792	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	12.648	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	18.671	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	10.178	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	13.393	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	7.058	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	7.150	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	4.850	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	8.268	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	5.002	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	3.956	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	6.238	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	4.823	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	5.143	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	6.654	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	4.572	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	9.903	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.025	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	3.414	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	2.925	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	1.833	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.292	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.307	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	1.881	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	884	564.860
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.750.558
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000	1.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
752	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	91.725	91.725
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	3	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	6	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	1	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	2	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	2	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	4	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	2	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	23	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	2	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	3	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	5	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	2	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	4	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	1	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	9	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	6	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	19	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	1	95
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	116	116
764	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	529	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	50	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	23	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	54	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	43	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	43	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	34	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	42	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	27	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	32	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	47	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	26	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	34	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	18	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	18	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	12	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	21	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	13	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	10	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	16	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	12	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	13	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	17	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	11	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	25	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	8	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	9	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	7	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	5	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	6	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	3	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	5	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	2	1.426
	TOTAL CAPÍTULO 7		93.151



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.008.928	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.750.558	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.760.486
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.151	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		93.151
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.853.637



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA		17.43				
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B				
RESPONSABLE: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE GRANADA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO		OE				
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO DE VIAJEROS		OO				
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible		AC				
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas		AC				
1.1.3. Mantenimiento de los convenios de mejora de servicios		AC				
1.2. FOMENTO DEL USO DE LA TARJETA DE TRANSPORTE		OO				
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología		AC				
1.2.2. Adaptación del software del metropolitano a una nueva tecnología		AC				
1.3. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO INTERURBANO DE VIAJEROS		OO				
1.3.1. Mejora sistemas de atención al usuario de transporte público regular de viajeros		AC				
1.3.2. Mantenimiento de un sistema de red de ventas de calidad		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			758			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		679.787	33.447.041			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		713.187	6.780.159			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	2.615.707			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.364.512	254.200.941			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		77.554	241.198.980			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.597	126.632.461			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		2.000	133.000			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		13.853.637	665.008.289			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G0	NUMERO	14.000.000,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G0	NUMERO	9.000.000,00		
1.1.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana	G0	NUMERO	50.000,00		
1.1.	Modificaciones de itinerarios e incremento	G0	NUMERO	850.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA						17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA DE GRANADA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	del número de expediciones de las líneas de autobús					
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trasbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	210.000,00		
1.1.3.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control viajeros	G0	NUMERO	800.000,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control viajeros	G0	NUMERO	203,00		
1.2.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	40.000,00		
1.3.	Valor alcanzado por los medios de transporte en las encuestas realizadas a los usuarios	G0	NUMERO	16.000,00		
1.3.	Horas de atención al usuario por servicios de call center	G0	HORAS	36.000,00		
1.3.	Términales de recarga automáticos y desatendidos de los títulos de viaje del Consorcio de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Términales de recarga automáticos y desatendidos de los títulos de viaje del Consorcio de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Valor alcanzado por los medios de transporte en las encuestas realizadas a los usuarios	G0	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Recargas monetarias realizadas por los usuarios del transporte público en la tarjeta del Consorcio de Transporte de Granada	G0	NUMERO	1.900.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	60.256	60.256
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	241.983	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	32.203	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	119.343	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	15.000	
	.99	OTROS COMPLEMENTOS (CATÁLOGO DE PUESTOS)	11.198	419.727
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.183	49.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.996	
	.09	OTRAS	2.044	140.040
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	10.581	150.621
		TOTAL CAPITULO 1		679.787
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.365	46.365
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.652	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	27.652
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.304	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.608	15.912
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	6.895	
	.01	AGUA	1.061	
	.03	COMBUSTIBLE	5.635	13.591
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	73.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.122	75.122
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.730	12.730
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	600	600
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.11		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000	28.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	19.094	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.149	
.09		OTROS	82.407	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	311.200	484.850
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		5.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.365
		TOTAL CAPITULO 2		713.187
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
320		INTERESES		1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	135.093	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	1.349	136.442
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	6.080.429	
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	5.268.962	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS	878.679	12.228.070
		TOTAL CAPITULO 4		12.364.512
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28.750
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		48.804
		TOTAL CAPITULO 6		77.554
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		10.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	5.597	5.597
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.597
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO	2.000	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		2.000
		<u>TOTAL 01</u>		13.853.637
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		13.853.637



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		679.787	713.187	1.000	12.364.512		13.758.486	77.554	15.597	93.151		2.000	2.000	13.853.637
TOTAL FUNCIÓN 51		679.787	713.187	1.000	12.364.512		13.758.486	77.554	15.597	93.151		2.000	2.000	13.853.637
TOTAL GRUPO 5		679.787	713.187	1.000	12.364.512		13.758.486	77.554	15.597	93.151		2.000	2.000	13.853.637
TOTAL GENERAL		679.787	713.187	1.000	12.364.512		13.758.486	77.554	15.597	93.151		2.000	2.000	13.853.637



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE JAÉN**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	1.469.700	1.469.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.469.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	468.770	468.770
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	300
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (CONVENIO)	2.508	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (CONVENIO)	3.148	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO (CONVENIO)	2.149	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (CONVENIO)	1.117	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES (CONVENIO)	1.218	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (CONVENIO)	553	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (CONVENIO)	819	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (CONVENIO)	863	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (CONVENIO)	30.571	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA (CONVENIO)	4.581	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (CONVENIO)	2.975	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (CONVENIO)	1.426	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (CONVENIO)	762	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (CONVENIO)		
	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (CONVENIO)	2.537	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (CONVENIO)	681	55.908
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.131	15.131
465	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA JAEN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	92.302	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.126	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.941	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.718	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	9.011	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	19.514	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MÉNGIBAR	7.987	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.388	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	11.703	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.169	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.845	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.524	
	TOTAL CAPÍTULO 4	170.228	241.267
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		710.337
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	54	54
	TOTAL CAPÍTULO 5		54



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500	37.500
	TOTAL CAPÍTULO 7		37.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.469.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.337	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	54	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.180.091
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.217.591



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN		17.44				
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B				
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano		OE				
1.1. Incrementar positivamente el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal		OO				
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible		AC				
1.1.2. Política tarifaria favorecedora del uso de la tarjeta		AC				
1.1.3. Conservación de infraestructuras de apoyo al transporte		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			758			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		280.646	33.846.182			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		97.189	7.396.157			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		449	2.616.258			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.801.807	264.763.646			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		37.500	241.239.034			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			126.648.058			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			135.000			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.217.591	676.644.335			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	1.020.000,00		
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.020.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G0	NUMERO	0,75		
1.1.3.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	120,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	50.948	50.948
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	114.695	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	31.477	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	6.478	152.650
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.420	13.420
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	63.628	63.628
		TOTAL CAPITULO 1		280.646
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
				19.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	6.125	6.125
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.300	
	.01	AGUA	200	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100	3.600
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.080	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300	
	.04	INFORMATICAS	200	9.580
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	300	300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	
	.09	OTROS RIESGOS	1.300	1.600
225		TRIBUTOS		
	.09	OTROS	300	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.040	
	.01	SEGURIDAD	500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.969	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	40.425	68.814
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.350	
231		LOCOMOCION	1.600	2.950
TOTAL CAPITULO 2				97.189
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
TOTAL CAPITULO 3				449
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO				
415	.06	APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	500	500
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.801.307	1.801.307
TOTAL CAPITULO 4				1.801.807
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	8.000	8.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.250	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.250	37.500
TOTAL CAPITULO 6				37.500
TOTAL 01				2.217.591
TOTAL PROGRAMA 51B				2.217.591



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	280.646	97.189	449	1.801.807		2.180.091	37.500		37.500				2.217.591
	TOTAL FUNCIÓN 51	280.646	97.189	449	1.801.807		2.180.091	37.500		37.500				2.217.591
	TOTAL GRUPO 5	280.646	97.189	449	1.801.807		2.180.091	37.500		37.500				2.217.591
TOTAL GENERAL		280.646	97.189	449	1.801.807		2.180.091	37.500		37.500				2.217.591



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE MÁLAGA**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	8.556.994	8.557.493
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	499	8.557.493
	TOTAL CAPÍTULO 3		8.557.493
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.509.900	3.509.900
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COSTA DE HUELVA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	3.000	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE ALMERÍA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	1.000	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	3.000	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	135.093	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE JAÉN		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	500	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	245.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	3.055	3.900.548
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	87.024	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	101.473	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	87.999	
.49	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (CONVENIO)	9.161	348.128
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	59.296	59.296



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
466	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.519	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.733	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.567	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.442	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	56.778	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.535	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.386	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	47.574	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.460	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	406.555	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	30.813	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.213	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	507	
	TOTAL CAPÍTULO 4	667.082	1.074.506
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100	100
	TOTAL CAPÍTULO 5		100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
752	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	47.162	47.162
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (CONVENIO)	575	575
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	3.699	3.699
766	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	1.717	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	170	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	1.096	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	152	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	3.542	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	408	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	1.085	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	2.968	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	153	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	25.362	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	1.922	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	3.007	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	32	
	TOTAL CAPÍTULO 7	41.614	45.888
			93.050



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.557.493	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.975.054	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.532.647
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.050	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		93.050
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.625.697



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	17.45
--	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA MÁLAGA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	661.898	33.464.930
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	820.456	6.672.890
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50	2.616.657
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.050.243	254.515.210
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	93.050	241.183.484
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		135.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.625.697	665.236.229

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	380.000,00		
1.1.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	66.000,00		
1.1.2.	Personas usuarias del transporte público	G1	NUMERO	13.200.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	61.870	61.870
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	203.027	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	96.669	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	66.099	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	17.868	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	37.627	421.290
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.912	31.912
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.826	145.826
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1,000
		TOTAL CAPITULO 1		661.898
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.635	69.635
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	209.048	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.100	2.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.022	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.150	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.022	226.342
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	15.330	
	.01	AGUA	307	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	2.044	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.533	19.214
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.330	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		INFORMATICAS	1.022	21.918
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500	6.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.066	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	51	17.161
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125.737	
.09		OTROS	26.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	238.000	404.737
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.044	
231		LOCOMOCION	3.326	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	51	5.421
		TOTAL CAPITULO 2		820.456
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50	50
		TOTAL CAPITULO 3		50
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	670.000	670.000
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.07		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	5.000	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	5.000	10.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	1.452.619	1.452.619
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470		A EMPRESAS PRIVADAS	9.917.624	9.917.624
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		12.050.243
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	925	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.390	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	76.735	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	6.250	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.500	93.050
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		93.050
		<u>TOTAL 01</u>		13.625.697
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		13.625.697



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	661.898	820.456	50	12.050.243		13.532.647	93.050		93.050				13.625.697
	TOTAL FUNCIÓN 51	661.898	820.456	50	12.050.243		13.532.647	93.050		93.050				13.625.697
	TOTAL GRUPO 5	661.898	820.456	50	12.050.243		13.532.647	93.050		93.050				13.625.697
TOTAL GENERAL		661.898	820.456	50	12.050.243		13.532.647	93.050		93.050				13.625.697



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA
DE SEVILLA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	20.955.700	20.955.700
	TOTAL CAPÍTULO 3		20.955.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.781.668	11.781.668
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	5.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	5.300
			11.786.968
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	72.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	112.795	112.795
467	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	589.381	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	113.314	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	64.206	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	38.872	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	32.775	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	23.332	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	26.104	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	18.343	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	21.409	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	14.900	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	13.913	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	10.185	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	11.423	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	18.524	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	7.219	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	6.720	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	8.592	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	13.186	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	7.196	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	4.701	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	5.067	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	2.422	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	2.682	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	10.216	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	8.987	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	6.128	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	10.803	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	24.398	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	16.443	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	6.401	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	10.811	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	5.033	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	32.697	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	19.852	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	8.054	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	11.612	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	7.433	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	5.620	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	3.841	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	5.228	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	2.157	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	536	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	2.465	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	11.959	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	3.807	1.268.947
	TOTAL CAPÍTULO 4		13.240.710
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	180.000	180.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		180.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
752	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	25.274	25.274
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.982	1.982
767	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	10.358	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	1.991	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	1.128	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	683	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	576	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	410	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	459	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	322	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	376	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	262	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	245	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	179	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	201	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	326	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	127	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	118	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	150	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	232	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	126	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	83	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	89	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	43	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	47	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	180	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	158	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	108	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	190	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	429	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	289	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	112	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	189	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	88	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILAFRANCA	575	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	349	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	142	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	204	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	131	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	99	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	67	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	92	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	38	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	9	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	43	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	210	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	67	24.282
	TOTAL CAPÍTULO 7	22.300	49.556



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.955.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.240.710	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	180.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		34.376.410
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.556	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		49.556
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		34.425.966



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO ÁREA SEVILLA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas	AC	
1.1.3. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.4. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		758
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	691.877	33.434.951
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.665.804	5.827.542
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	329.200	2.287.507
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.556.529	235.008.924
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.556	241.226.978
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.648.058
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	133.000	2.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.425.966	644.435.960

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	29.000.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	941.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	205.000,00		
1.1.3.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	1.900.000,00		
1.1.4.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G0	PORCENTAJE	75,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	61.988	61.988
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	233.985	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	49.176	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	107.711	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	35.767	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	4.293	430.932
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	58.517	58.517
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	139.410	139.410
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	1.030	140.440
		TOTAL CAPITULO 1		691.877
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	112.674	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	225.000	347.874
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	7.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.060	
	.09	OTROS SUMINISTROS	321.390	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	1.000	342.450
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	23.950	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	27.450
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	800	1.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	200	
			1.950	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	320.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	600.000	
			935.000	1.317.350
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	180	
231		LOCOMOCION	400	580
		TOTAL CAPITULO 2		1.665.804
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	45.000	45.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	284.200	284.200
		TOTAL CAPITULO 3		329.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	245.000	245.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	6.561.666	6.561.666
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
476		A EMPRESAS PRIVADAS	20.627.752	
478		A EMPRESAS PRIVADAS	4.122.111	24.749.863
		TOTAL CAPITULO 4		31.556.529
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.274	40.274
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	2.282	9.282
		TOTAL CAPITULO 6		49.556
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
911		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS MONEDA N.		
.01		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
		CON OTROS TERCEROS	133.000	133.000
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		133.000
		<u>TOTAL 01</u>		34.425.966
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		34.425.966



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	691.877	1.665.804	329.200	31.556.529		34.243.410	49.556		49.556		133.000	133.000	34.425.966
	TOTAL FUNCIÓN 51	691.877	1.665.804	329.200	31.556.529		34.243.410	49.556		49.556		133.000	133.000	34.425.966
	TOTAL GRUPO 5	691.877	1.665.804	329.200	31.556.529		34.243.410	49.556		49.556		133.000	133.000	34.425.966
	TOTAL GENERAL	691.877	1.665.804	329.200	31.556.529		34.243.410	49.556		49.556		133.000	133.000	34.425.966



**CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO
DE GIBRALTAR**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	854.086	854.086
	TOTAL CAPÍTULO 3		854.086
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
452	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	531.657	531.657
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.797	17.797
468	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.274	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	46.805	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.646	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.485	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.525	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.250	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.225	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.002	218.009
	TOTAL CAPÍTULO 4	200.212	749.666



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500	37.500
	TOTAL CAPÍTULO 7		37.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	854.086	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.666	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.603.752
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		37.500
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.641.252



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar las sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano				OE		
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal				OO		
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible				AC		
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					758	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				248.211	33.878.617	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				196.705	7.296.641	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				100	2.616.607	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.158.736	265.406.717	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				36.875	241.239.659	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				625	126.647.433	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					135.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				1.641.252	677.220.674	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	1.250.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	1.250.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	40.000,00		
1.1.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	2.500,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	52.878	52.878
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	80.616	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	33.115	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	11.311	125.042
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.801	14.801
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	55.490	55.490
		TOTAL CAPITULO 1		248.211
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	32.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100	3.950
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	50	
	.01	AGUA	50	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	15.100
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.800	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
	.04	INFORMATICAS	50	3.350
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	50	50
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150	150
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	50	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	550	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50	
.09		OTROS	50	1.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.605	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	27.000	137.655
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	700	
231		LOCOMOCION	1.900	2.600
		TOTAL CAPITULO 2		196.705
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		TOTAL CAPITULO 3		100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AA, ARES Y DEMÁS ENTIDADES CON PRES. LIMITATIVO		
415		APORTACIONES A OTROS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COSTA DE HUELVA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	300	
.02		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE ALMERÍA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	300	
.03		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	300	
.04		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	300	
.05		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE JAÉN		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	300	
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.055	
.07		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	300	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	300 5.155	5.155
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	1.153.581	1.153.581
		TOTAL CAPITULO 4		1.158.736
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	625	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.250	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	3.000 3.000	36.875
		TOTAL CAPITULO 6		36.875
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	625	625
		TOTAL CAPITULO 7		625
		TOTAL 01		1.641.252
		TOTAL PROGRAMA 51B		1.641.252



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252
TOTAL FUNCIÓN 51		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252
TOTAL GRUPO 5		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252
TOTAL GENERAL		248.211	196.705	100	1.158.736		1.603.752	36.875	625	37.500				1.641.252



**CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA
BAHÍA DE CÁDIZ**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
398	INGRESOS POR RED DE VENTAS	5.344.351	5.349.351
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	5.000	5.349.351
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.349.351
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		
452	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.671.650	2.671.650
455	APORTACIONES DE OTROS CONSORCIOS		
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	1.349	
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	5.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	300	6.649
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES		
460	DE AYUNTAMIENTOS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	32.500	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (CONVENIO)	65.000	404.500
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	54.680	54.680
468	DE AYUNTAMIENTOS PROVINCIA CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	107.720	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	77.236	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	196.166	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	81.474	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	38.413	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	26.520	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	87.625	615.154
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.752.633
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
555	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	503.351	503.351
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		503.351



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
752 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A OTRAS ENTIDADES CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	68.750	68.750
	TOTAL CAPÍTULO 7		68.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.349.351	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.752.633	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	503.351	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.605.335
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.750	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		68.750
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.674.085



CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ						17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO BAHÍA DE CÁDIZ						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano				OE		
1.1. Fomentar el uso del transporte publico disminuyenco la participacion del vehiculo privado en el reparto modal				OO		
1.1.1. Realizacion de planes,estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible.				AC		
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS					758	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				780.788	33.346.040	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.033.320	6.460.026	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000	2.611.707	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				7.786.227	258.779.226	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				68.750	241.207.784	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					126.648.058	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS					135.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				9.674.085	669.187.841	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	6.808.201,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G0	NUMERO	6.808.201,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Sistemas de explotación	G0	NUMERO	2.376.518,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	6.808.201,00		
1.1.2.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	271.106,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	ALTA DIRECCIÓN (PERSONAL DE CATÁLOGO)	61.790	61.790
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	232.063	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	129.048	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO (CATÁLOGO PUESTOS)	107.608	
	.95	ANTIGUEDAD (CATÁLOGO PUESTOS)	34.631	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO (CATÁLOGO PUESTOS)	3.364	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA (CATÁLOGO PUESTOS)	3.420	510.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.579	40.579
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (CATÁLOGO DE PUESTOS)	164.685	164.685
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (CATÁLOGO DE PUESTOS)	3.600	3.600
		TOTAL CAPITULO 1		780.788
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	
209		CANONES	325.000	380.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	154.860	154.860
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320	193.480
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	550	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	100	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	200	21.050
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.04		INFORMATICAS	13.000	33.090
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.09		OTROS	15.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	48.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	240.000	320.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	4.000	5.700
		TOTAL CAPITULO 2		1.033.320
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	675.000	675.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		CONSORCIOS	40.000	40.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	7.071.227	7.071.227
		TOTAL CAPITULO 4		7.786.227
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	15.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.375	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.375	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.500	68.750
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		68.750
		<u>TOTAL 01</u>		9.674.085
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		9.674.085



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085
TOTAL FUNCIÓN 51		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085
TOTAL GRUPO 5		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085
TOTAL GENERAL		780.788	1.033.320	5.000	7.786.227		9.605.335	68.750		68.750				9.674.085