



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y
DIÁLOGO SOCIAL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1.F GESTION DE LA TESORERÍA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE					
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X				
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X				
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X				
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO					
1.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.3. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC					
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC					
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO					
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC					
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X		X		
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X		X		
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X				
2.1.2. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC					
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC			X		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL		10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	591	10.387
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.205.704	639.553.932
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.342.175	131.821.381
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259.482	16.843.999.517
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.351.259	36.696.413
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.158.620	18.641.776.618



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Variación interanual en el porcentaje de ejecución						PORCENTAJE	6,49	
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X					PORCENTAJE	0,40	0,10 0,30
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	364,00	237,00 127,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales						HORAS	475,00	
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	0,33	0,33
1.1.2.	Reducciones de jornadas concedidas por razones de guarda legal o cuidado de un familiar hasta el segundo grado de parentesco	X					NUMERO	7,00	7,00
1.2.	Acciones preventivas por trabajador	X					RATIO	2,00	2,00 2,00
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	1.400,00	
1.2.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios						NUMERO	1.700,00	
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética						NUMERO	1,00	
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	145,00	
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	75,00	
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación						PORCENTAJE	90,00	
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	180,00	
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	120,00	
1.4.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería						PORCENTAJE	75,41	
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	93,51	
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	20,00	
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00	
1.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	100,00	
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	100,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL										10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES										1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	52,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados						NUMERO	66,00		
1.5.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación						NUMERO	1.524,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						NUMERO	4,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados						PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	X					PORCENTAJE	100,00	70,00	30,00
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						PROMEDIO	19,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	X					NUMERO	130,00	100,00	30,00
2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	18,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X					PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X					NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones presupuestarias que incorporan indicadores de cambio climático			X			NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X					NUMERO	60,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X					NUMERO	10,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género						PORCENTAJE	12,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X			PORCENTAJE	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	244.585	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.312	246.897
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	332.755	332.755
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	164	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.217.606	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.731	
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	606.114	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	546.795	3.042.393
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.544.328	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.671.338	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	126.230	4.341.896
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	105.673	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	192.956	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	181.671	510.619
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	188.205	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	159.485	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	121.490	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	77.597	546.777
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	29.738	1.087.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	125.452	
.01		PERSONAL LABORAL	9.226	
.07		MIEMBROS TARCJA	55.000	189.678
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.513	47.513
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.576	243.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.031.433	2.031.433
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	26.317	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.906	81.223
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.964	16.964
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	25.000	25.000
				2.154.620
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.346.845	3.346.845
		TOTAL CAPITULO 1		14.796.307
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	634.083	634.083
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	72.263	
	.01	INSTALACIONES	600	72.863
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.241	1.241
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300	1.300
				709.487
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.524.951	1.524.951
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	36.708	36.708
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.700	62.700
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.673	4.673
				1.629.032
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.462	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105.000	140.462
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	60.000	
	.02	GAS	1.250	
	.03	COMBUSTIBLE	33.000	
	.04	VESTUARIO	26.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.961.184	2.097.434
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	29.796	29.796



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	2.100	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	722.454	
.01		LOCALES	597.909	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	7.861	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	86.100	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.225	
.09		OTROS	2.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.238.942	
.01		SEGURIDAD	1.130.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	65.000	
.09		OTROS	104.873	
			2.582.815	6.496.156
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	60.000	
231.00		LOCOMOCION	40.000	
232.00		TRASLADOS	9.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	54.390	
			54.390	163.390
		TOTAL CAPITULO 2		8.998.065
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.336	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.50		TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	258.146	
			258.146	259.482
		TOTAL CAPITULO 4		259.482
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
			20.000	30.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	685.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
			60.000	795.000
		TOTAL CAPITULO 6		825.000
		TOTAL 01		24.878.854



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	523.214	523.214
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	307	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	84	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.482.303	
.01	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.101.735	
.02	135	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.604.418	
.03	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	171.253	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.243	4.981.952
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.323.589	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.403.082	5.726.671
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	68	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.850	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.427	
.04	58	SALARIOS GRUPO V	508.702	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	189.087	840.815
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	366.341	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	183.481	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	241.040	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.203	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.705	809.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	234.840	
.01		PERSONAL LABORAL	17.925	252.765
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.157.551	1.157.551
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	62.104	62.104
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	35.270	1.254.925
		TOTAL CAPITULO 1		14.393.112
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.411	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.970	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	35.981
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	790.949	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.500	
.01		INSTALACIONES	24.000	
.02		UTILLAJE	435	26.935
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.969	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	19.200	849.053
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.549	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	109.849
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	51.500	
.02		GAS	7.000	
.03		COMBUSTIBLE	64.808	
.04		VESTUARIO	23.650	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
.08		MATERIAL SANITARIO	75	
.09		OTROS SUMINISTROS	67.299	214.432
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	161.920	
.02		TELEGRAFICAS	1.238	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	661	163.819
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	200	
.09		OTROS	2.100	2.300
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	300.007	
.02		AUTONOMICOS	600	300.607
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	22.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.09		OTROS	200	39.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.283.613	
.01		SEGURIDAD	972.458	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	153.103	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
.09		OTROS	60.800	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	2.615	3.314.796
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	52.200	52.200
231.00		LOCOMOCION	30.500	30.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	52.280	134.980
		TOTAL CAPITULO 2		4.334.810
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	313.759	313.759
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	145.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	195.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.500	526.259
		TOTAL CAPITULO 6		526.259
		TOTAL 02		19.254.181
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.000	4.000
231.00		LOCOMOCION	5.300	9.300
		TOTAL CAPITULO 2		9.300
		TOTAL 04		9.300
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.202	2.202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	14.083	14.083
		TOTAL CAPITULO 1		16.285
		TOTAL 17		16.285



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		44.158.620



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador	OE					
1.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO					
1.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC					
1.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC					
1.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO					
1.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC					
1.2.2. Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	AC					
1.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC					
1.3. Ordenación, supervisión y control de la actividad de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	OO					
1.3.1. Ejercicio de competencias en materia de distribuidores y entidades aseguradoras	AC					
1.4. Mejorar el conocimiento y la evaluación de los pasivos contingentes, activos financieros y garantías otorgadas	OO					
1.4.1. Seguimiento de pasivos contingentes, activos financieros y el otorgamiento de garantías por las entidades de Andalucía	AC					
2. Contribuir a la transformación de la estructura productiva de Andalucía para avanzar en la convergencia con España y la UE	OE					
2.1. Analizar y estudiar la economía andaluza	OO					
2.1.1. Realización de informes y estudios de contenido económico	AC					
2.1.2. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión económica	AC					
2.1.3. Realización de publicaciones de contenido económico	AC					
2.1.4. Realización de reuniones con instituciones y expertos para el análisis de la coyuntura y la previsión económica	AC					
2.2. Contribuir a la planificación económica en colaboración con las instituciones, expertos y agentes económicos y sociales	OO					
2.2.1. Realización de informes y estudios de contenido económico, social y medioambiental	AC					
2.3. Contribuir a la dimensión y modernización del tejido empresarial andaluz	OO					
2.3.1. Tramitación de proyectos de interés estratégico para Andalucía	AC					
3. Impulsar la actividad económica para avanzar en la corrección de los desequilibrios sociales	OE	X				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.1. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos	OO	X				
3.1.1. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género	AC	X				
3.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.806.502	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.257	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.435.032	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.990.213	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	390.347.004	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN									6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía						NUMERO	697,00	
1.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión						NUMERO	3,00	
1.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con instituciones financieras y asimiladas						NUMERO	11,00	
1.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica						NUMERO	12,00	
1.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica						NUMERO	165,00	
1.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiladas						NUMERO	13,00	
1.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas						NUMERO	132,00	
1.2.2.	Informes y estudios jurídicos						NUMERO	1,00	
1.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros						NUMERO	10,00	
1.2.2.	Autorizaciones y comunicaciones de las fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorro)						NUMERO	1,00	
1.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas						NUMERO	101,00	
1.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento						NUMERO	715,00	
1.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)						NUMERO	380,00	
1.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros						NUMERO	20,00	
1.3.1.	Inscripciones y modificaciones en registros administrativos de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras						NUMERO	135,00	
1.3.1.	Supervisión de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras						NUMERO	580,00	
1.3.1.	Declaraciones estadístico-contable presentadas por los distribuidores de seguros y entidades aseguradoras						NUMERO	380,00	
1.4.	Entidades públicas objeto de seguimiento de activos financieros y pasivos contingentes						NUMERO	130,00	
1.4.1.	Fichas de seguimiento de información sobre activos financieros y pasivos contingentes						NUMERO	148,00	
2.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea						NUMERO	0,40	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00	
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN									6.1.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.	Actuaciones en el ámbito económico						NUMERO	267,00		
2.1.1.	Estudios y análisis económicos						NUMERO	48,00		
2.1.2.	Informes económicos						NUMERO	164,00		
2.1.3.	Publicaciones electrónicas			X			NUMERO	53,00		
2.1.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	2,00		
2.2.	Actuaciones en el ámbito económico						NUMERO	1,00		
2.2.1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos						NUMERO	10,00		
2.3.	Actuaciones en el ámbito económico						NUMERO	7,00		
2.3.1.	Propuestas analizadas			X			NUMERO	7,00		
3.	Variación del porcentaje de mujeres activas en relación al total de población activa	X					PUNTOS PORCENTUALES	0,20		
3.1.	Actuaciones en materia de género	X					NUMERO	68,00		
3.1.1.	Informes económicos	X					NUMERO	17,00		
3.1.2.	Publicaciones electrónicas	X					NUMERO	51,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	432	159.457
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	21	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.552	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.562	431.465
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	256.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	486.070	1.173.883
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	16.064	16.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	443.638	443.638
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.460	447.098
		TOTAL CAPITULO 1		1.796.502
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.922	8.922
231.00		LOCOMOCION	6.335	15.257
		TOTAL CAPITULO 2		15.257
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	7.086.942	7.086.942
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	25.373.440	
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE	9.726.168	35.099.608
				42.186.550



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ANDALUCÍA (IDEA)		
		TOTAL CAPITULO 4		42.186.550
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	299.663	299.663
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	2.123.700	
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	12.878.944	15.002.644
		TOTAL CAPITULO 7		15.302.307
		TOTAL 01		59.400.616
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	222.079	222.079
		TOTAL CAPITULO 4		222.079
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 7		8.000
		TOTAL 13		230.079
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.353	7.353
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.10	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	2.647	2.647
		TOTAL CAPITULO 1		10.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	2.146.725	2.146.725
413	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	20.879.678	20.879.678
		TOTAL CAPITULO 4		23.026.403
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700	.01	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO AL MINISTERIO DE DEFENSA	100.000.000	100.000.000
705	.01	A CONSORCIOS APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN MÁLAGA	117.000.000	117.000.000
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	15.751.165	15.751.165
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	72.923.759	72.923.759
	.02	A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	2.004.982	74.928.741
		TOTAL CAPITULO 7		307.679.906
		TOTAL 17		330.716.309
		TOTAL PROGRAMA 61B		390.347.004



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Promocionar la compra pública para la integración de la perspectiva de género	OE	X				
1.1. Diseñar cláusulas con perspectiva de género para la contratación pública de la Junta de Andalucía	OO	X				
1.1.1. Actualización de la Guía para la incorporación de cláusulas sociales y ambientales para reforzar la perspectiva de género	AC	X				
2. Establecer un modelo de gestión estratégica y común de la contratación de la Junta de Andalucía que mejore la gestión del gasto	OE					
2.1. Impulsar la transformación digital e inteligente de la contratación pública andaluza	OO					
2.1.1. Evolución de los sistemas de información de contratación pública como refuerzo de la agilidad y la seguridad jurídica	AC					
2.2. Impulsar la simplificación y coordinación técnica de la contratación pública, especialmente la financiada con fondos europeos	OO					
2.2.1. Asistencia jurídica a los órganos de contratación y simplificación y normalización de la documentación contractual	AC					
2.2.2. Análisis y evaluación de la contratación pública andaluza	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.985.078	9.243.050
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000	2.431.625
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.997.078	11.674.675



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA									6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X					NUMERO	500,00	
1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X					NUMERO	1,00	
1.1.1.	Volumen de expedientes de contratación licitados con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	15,00	
2.	Instrucciones/circulares aprobadas por el centro directivo						NUMERO	8,00	
2.1.	Consultas atendidas						NUMERO	1.500,00	
2.1.	Asistencias a usuarios de los sistemas de contratación electrónica						NUMERO	5.000,00	
2.1.1.	Contratos registrados						NUMERO	125.000,00	
2.1.1.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores						NUMERO	1.000,00	
2.1.1.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)						NUMERO	11.000,00	
2.1.1.	Contratos formalizados en el Tramitador de Expedientes de la Junta de Andalucía (ERIS)						NUMERO	6.000,00	
2.2.	Reuniones de coordinación						NUMERO	2,00	
2.2.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación						NUMERO	25,00	
2.2.1.	Actuaciones de difusión del boletín						NUMERO	11,00	
2.2.1.	Consultas atendidas						NUMERO	15,00	
2.2.1.	Pliegos y documentos normalizados por la Oficina técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos						NUMERO	54,00	
2.2.2.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	15,00	
2.2.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	50,00	
2.2.2.	Actuaciones de Comunicación: publicaciones, estudios o investigaciones						NUMERO	7,00	
2.2.2.	Volumen de programación contractual publicada en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	75,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205	78.150
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.343	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.519	602.382
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	297.132	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.675	819.721
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.713	23.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.457	490.457
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.499	12.499
		TOTAL CAPITULO 1		2.026.922
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.000
		TOTAL 01		2.038.922
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.525	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.406	171.700
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.329	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	188.465	287.794
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	138.913	138.913
				598.407
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.885	6.885
				6.885
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	294.857	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	58.007	352.864
				352.864
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		958.156
		<u>TOTAL 17</u>		958.156
		<u>TOTAL PROGRAMA 61C</u>		2.997.078



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL						10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA						6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Elaborar el presupuesto y efectuar su seguimiento, mejorando la información para el análisis y su visualización	OE					
1.1. Desarrollar y mejorar los procedimientos para la elaboración y coordinación del presupuesto de la Junta de Andalucía	OO					
1.1.1. Elaboración de la Orden de Elaboración del Presupuesto y de propuestas al texto articulado de la Ley del Presupuesto	AC					
1.1.2. Mejora del diseño de la planificación de los programas presupuestarios	AC					
1.1.3. Análisis de la planificación de los programas presupuestarios	AC					
1.1.4. Análisis de las funcionalidades del sistema de presupuestación para una mayor vinculación del crédito y el logro de objetivos	AC					
1.1.5. Organización de actividades formativas en materia presupuestaria	AC					
1.2. Realizar el seguimiento del presupuesto de la Junta de Andalucía	OO					
1.2.1. Análisis de las modificaciones de crédito y otras operaciones presupuestarias	AC					
1.2.2. Análisis y emisión de informes económico-financieros y presupuestarios	AC					
1.2.3. Organización de actividades formativas en materia presupuestaria	AC					
1.3. Promover adaptaciones técnicas en los sistemas de información que optimicen la elaboración y el seguimiento del presupuesto	OO					
1.3.1. Mejora del seguimiento de la plantilla presupuestaria del personal de Justicia en el sistema de gestión de recursos humanos	AC					
1.3.2. Diseño de una herramienta para el seguimiento y análisis de la plantilla presupuestaria	AC					
1.3.3. Acciones para completar el modelo de confección de las envolventes presupuestarias en GIRO con todas las fuentes financieras	AC					
1.3.4. Desarrollo de modelos de análisis de plantilla efectiva y gastos de personal del SAS	AC					
1.3.5. Desarrollo de modelos de análisis de plantilla efectiva y gastos de personal de Educación	AC					
1.3.6. Desarrollo de mecanismos de seguimiento presupuestario de financiación afectada	AC					
1.3.7. Desarrollo de modelo de análisis detallado de subvenciones que incluya la trazabilidad, análisis y seguimiento presupuestario	AC					
1.4. Mejorar la accesibilidad y visualización del presupuesto a la ciudadanía	OO					
1.4.1. Desarrollo y actualización del visor de presupuestos basado en el uso de datos con código abierto y representaciones gráficas	AC					
2. Integrar las dimensiones de igualdad de género, cambio climático e infancia, adolescencia y familia en el Presupuesto	OE	X	X	X	X	X
2.1. Integrar la dimensión de género en el Presupuesto	OO	X	X			
2.1.1. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X	X			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.2. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO			X		
2.2.1. Elaboración del Informe sobre la Incidencia de los Indicadores Presupuestarios en el Cambio Climático	AC			X		
2.3. Integrar las dimensiones de infancia, adolescencia y de familia en el presupuesto	OO				X	X
2.3.1. Elaboración y coordinación del Informe de Evaluación de Enfoque Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia	AC				X	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	54	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.754.237	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.760.237	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA									6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Número de visitas en la página web de presupuestos						NUMERO	5,00	
1.	Ámbitos de mejoras en la elaboración y seguimiento del presupuesto						NUMERO	5,00	
1.1.	Procedimientos en los que se incorporan mejoras						NUMERO	4,00	
1.1.1.	Modificaciones en la Orden de Elaboración del Presupuesto						NUMERO	5,00	
1.1.1.	Modificaciones en la Ley de Presupuesto						NUMERO	5,00	
1.1.2.	Guías actualizadas						NUMERO	4,00	
1.1.2.	Reuniones con los órganos gestores						NUMERO	4,00	
1.1.3.	Programas con análisis de planificación						NUMERO	4,00	
1.1.3.	Informes de seguimiento de los análisis de planificación						NUMERO	5,00	
1.1.4.	Propuestas para la vinculación entre la parte cuantitativa y cualitativa del presupuesto						NUMERO	3,00	
1.1.5.	Actividades formativas sobre la elaboración del presupuesto						NUMERO	3,00	
1.1.5.	Alumnado de acciones formativas en materia de elaboración del presupuesto						NUMERO	250,00	80,00 120,00
1.2.	Actuaciones de seguimiento presupuestario						NUMERO	2.350,00	
1.2.1.	Expedientes de modificaciones presupuestarias						NUMERO	2.000,00	
1.2.2.	Informes económicos-financieros y presupuestarios						NUMERO	350,00	
1.2.3.	Actividades formativas sobre la elaboración del presupuesto						NUMERO	3,00	
1.2.3.	Alumnado de acciones formativas en materia de elaboración del presupuesto	X					NUMERO	250,00	80,00 120,00
1.3.	Adaptaciones técnicas realizadas en GIRO						NUMERO	2,00	
1.3.	Adaptaciones técnicas realizadas en Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía						NUMERO	1,00	
1.3.	Adaptaciones técnicas realizadas en Qlik Sense						NUMERO	4,00	
1.3.1.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	100,00	
1.3.2.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	100,00	
1.3.3.	Herramientas de mejora incorporadas a la aplicación GIRO						NUMERO	2,00	
1.3.4.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	75,00	
1.3.5.	Grado de desarrollo del proyecto						PORCENTAJE	15,00	
1.3.6.	Gado de implantación del módulo de seguimiento de la financiación afectada						PORCENTAJE	30,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL										10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA										6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.7.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de las subvenciones en el modelo de Análisis de Presupuesto						PORCENTAJE	40,00		
1.4.	Número de entradas al visor						NUMERO	5,00		
1.4.1.	Nivel de adaptación de las bases de datos al Portal de Transparencia						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Trabajo desarrollado para la definición de representaciones gráficas de información presupuestaria						PORCENTAJE	90,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva climática en el Presupuesto			X			PORCENTAJE	22,00		
2.	Grado de integración del enfoque de género en el Presupuesto	X					PORCENTAJE	68,00		
2.	Visitas a la sección de género en el Visor de Presupuesto						NUMERO	300,00		
2.	Visitas a la sección de Clima del Visor del Presupuesto			X			NUMERO	300,00		
2.	Visitas a la sección de Infancia, Adolescencia y Familia del Visor del Presupuesto				X	X	NUMERO	300,00		
2.	Grado de integración del enfoque de infancia, adolescencia en el Presupuesto				X		PORCENTAJE	27,00		
2.	Grado de integración del enfoque familia en el Presupuesto					X	PORCENTAJE	12,00		
2.1.	Programas que incorporan actuaciones de género	X					NUMERO	118,00		
2.1.	Programas preesupuestarios que incorporan actuaciones contra la violencia de género	X	X				NUMERO	35,00		
2.1.1.	Ámbitos a analizar para la elaboración del informe de evaluación de impacto de Género	X					NUMERO	4,00		
2.2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	78,00		
2.2.	Programas que incorporan actuaciones de clima			X			NUMERO	37,00		
2.2.1.	Análisis de la incorporación de la perspectiva de cambio climático en el Informe			X			NUMERO	3,00		
2.3.	Programas que incorporan la perspectiva de infancia, adolescencia				X		NUMERO	46,00		
2.3.	Programas que incorporan la perspectiva de familia					X	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Ámbitos a analizar para la elaboración del informe evaluación de enfoque derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia				X	X	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	546	78.491
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	635.273	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.192	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	261.952	1.135.591
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	614.102	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.100.982	2.850.675
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.542	40.542
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.961	95.961
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	653.250	653.250
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.053	12.053
		TOTAL CAPITULO 1		3.730.972
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.000
		TOTAL 01		3.736.972
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	13.183	13.183
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.10		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	10.082	10.082
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		23.265
		<u>TOTAL 17</u>		23.265
		<u>TOTAL PROGRAMA 61D</u>		3.760.237



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL					10.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E	
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE					
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO					
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC					
1.1.2. Elaboración de instrucciones, resoluciones y manuales del centro directivo	AC					
1.1.3. Difusión de información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC					
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO					
1.2.1. Celebración de sesiones informativas, jornadas y seminarios para el personal de la Intervención General	AC					
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO					
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	AC					
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO					
1.4.1. Control material de las inversiones	AC					
1.4.2. Fiscalización y contabilización de documentos	AC					
1.4.3. Realización de informes de Intervención General en materia fiscal	AC					
1.4.4. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria	AC					
1.4.5. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC					
1.4.6. Realización de auditorias de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC					
1.4.7. Realización de expedientes de certificación de cuentas del Organismo Pagador	AC					
1.4.8. Realización de informes de auditoria sobre cuentas anuales como Organismo Pagador	AC					
1.4.9. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC					
1.4.10. Realización de informes sobre reintegros propuestos de subvenciones	AC					
1.4.11. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC					
1.4.12. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio en materia de Hacienda	AC					
1.4.13. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC					
1.4.14. Elaboración de informes de bases reguladoras de subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC					
1.4.15. Elaboración de informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	AC					
1.4.16. Comunicaciones e informes de validación de opciones de costes simplificados	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	442	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.209.793	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.626.353	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.836.146	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA									6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	2,00	
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA						NUMERO	5,00	
1.1.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	2,00	
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas						NUMERO	10,00	
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas						NUMERO	10,00	
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo						NUMERO	7,00	
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas						NUMERO	12,00	
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios						NUMERO	4,00	
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	X					NUMERO	142,00	65,00 77,00
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo						NUMERO	5,00	
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	X					PORCENTAJE	50,00	
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior						PORCENTAJE	100,00	
1.4.1.	Inversiones controladas materialmente						NUMERO	195,00	
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados						NUMERO	2.581.581,00	
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal						NUMERO	973,00	
1.4.4.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008						NUMERO	37,00	
1.4.5.	Auditorías de operaciones de fondos europeos						NUMERO	51,00	
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control						NUMERO	8,00	
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados						NUMERO	815,00	
1.4.8.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador						NUMERO	2,00	
1.4.9.	Controles subvenciones autofinanciadas						NUMERO	12,00	
1.4.10.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía						NUMERO	6,00	
1.4.11.	Controles financieros y act. adicionales de control						NUMERO	196,00	
1.4.12.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria						NUMERO	45.997,00	
1.4.13.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados						NUMERO	416,00	
1.4.14.	Informes de bases reguladoras de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos						NUMERO	15,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00	
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA									6.1.E	
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.15.	Informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones						NUMERO	2,00		
1.4.16.	Comunicaciones e informes de validación de opciones de costes simplificados (OCS)						NUMERO	8,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	81.080	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	429	81.509
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	345	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	141	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.488.151	
.01	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.994.858	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.438.267	7.052.006
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.892.764	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.964.971	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.770	10.868.505
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	263.908	263.908
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.589	20.589
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.681.726	4.681.726
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	155.121	155.121
		TOTAL CAPITULO 1		23.123.364
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.166.484	1.166.484
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	752.196	752.196
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	45.000	45.000
231.00		LOCOMOCION	38.000	38.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.001.680
		TOTAL 01		25.125.044



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
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 DE SANIDAD		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	853.457	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	427.845	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.637	1.466.939
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	650.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.090.125	3.207.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.610	69.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.326	389.326
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.248	34.248
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	4.811	428.385
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.705.533
		<u>TOTAL 02</u>		3.705.533
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.289	20.935
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.015	62.961
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	765	765
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.607	25.607
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		89.333
		<u>TOTAL 11</u>		89.333
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		
		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	74.830	74.830
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO	24.020	24.020
		INTERINO(ART.15 LP)		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		98.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.500	1.500
231.00		LOCOMOCION	1.500	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		21.150
		<u>TOTAL 12</u>		120.000
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		
		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	85.841	85.841
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO	28.327	28.327
		INTERINO(ART.15 LP)		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		114.168
		<u>TOTAL 13</u>		114.168
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.562	39.855
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	28.023	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.030	84.053
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	478.488	478.488
				602.396
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530
				1.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.562	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	153.594	228.156
				228.156
		TOTAL CAPITULO 1		832.082
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.750	18.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	79.039	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	170.822	249.861
				286.761
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	7.500
				15.000
		TOTAL CAPITULO 2		301.761
		TOTAL 16		1.133.843
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN	35.293	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.314	39.607
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	28.023	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	56.030	84.053
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	813.749	813.749
				937.409
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530
				1.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.311	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	261.213	307.524
				307.524
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.246.463
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.750	18.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	79.040	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	170.822	249.862
				286.762
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	7.500
				15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		301.762
		<u>TOTAL 17</u>		1.548.225
		<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>		31.836.146



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía	OE					
1.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios	OO					
1.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucía	AC					
1.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas	AC					
1.2. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO					
1.2.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC					
1.2.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC					
1.2.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos	AC					
1.3. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO					
1.3.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC					
1.3.2. Coordinación y seguimiento de la actuación de los entes instrumentales ante la AEAT u otras administraciones	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	149	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.990.373	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.321	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.103.694	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA									6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Pagos realizados						NUMERO	5.600.000,00	
1.1.	Número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe						PORCENTAJE	90,00	
1.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial						DIAS	30,00	
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos formalizados en GIRO respecto a los recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE						PORCENTAJE	80,00	
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos ejecutados por el órgano gestor respecto de los ya formalizados en GIRO						PORCENTAJE	78,00	
1.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE						NUMERO	26.000,00	
1.2.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días						NUMERO	12,00	
1.2.1.	Cuadros y estudios de seguimiento						NUMERO	12,00	
1.2.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad						NUMERO	12,00	
1.2.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 días						PORCENTAJE	85,00	
1.2.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos						PORCENTAJE	50,00	
1.2.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas						NUMERO	12,00	
1.2.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables						PORCENTAJE	90,00	
1.3.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público						PORCENTAJE	50,00	
1.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones						NUMERO	2,00	
1.3.2.	Informes de seguimiento						NUMERO	1,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	360	78.305
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	87	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	741.151	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	481.039	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	166.384	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	388.638	1.777.212
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	918.408	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.658.201	2.576.609
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	66.551	66.551
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	867.000	867.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.869	20.869
		TOTAL CAPITULO 1		5.386.546
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.914	5.914
231.00		LOCOMOCION	7.407	7.407
		TOTAL CAPITULO 2		13.321
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		TOTAL 01		5.499.867
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	57	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	356.900	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.191	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.427	952.164
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	447.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	758.587	1.206.207
				2.158.371
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	51.675
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.771	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.047	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.840	58.658
				110.333
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	43.602	
.01		PERSONAL LABORAL	1.054	44.656
				44.656
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.463	272.463
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.004	18.004
				290.467
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.603.827
		<u>TOTAL 02</u>		2.603.827
		<u>TOTAL PROGRAMA 61F</u>		8.103.694



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE					
1.1. Desarrollar el Plan Estratégico de ahorro, eficacia y mejora de la gestión del patrimonio de la Junta de Andalucía (GESTIONA)	OO					
1.1.1. Reordenación de las sedes administrativas de los Servicios Periféricos (Línea 2)	AC					
1.2. Desarrollar INTRO: sistema de inventario y gestión integral eficiente del patrimonio de la Junta de Andalucía	OO					
1.2.1. Puesta en funcionamiento del módulo de edificios administrativos	AC					
1.2.2. Puesta en funcionamiento del tramitador de procedimientos	AC					
1.2.3. Puesta en funcionamiento del módulo de bienes inmuebles	AC					
1.2.4. Puesta en funcionamiento del módulo de acciones y participaciones	AC					
1.2.5. Puesta en funcionamiento del módulo de Parque Móvil	AC					
1.3. Modernizar la gestión del parque móvil y optimizar los recursos adscritos al mismo	OO					
1.3.1. Elaboración de las normas de funcionamiento del parque móvil	AC					
1.3.2. Uso de los recursos más eficientes (economía de escala)	AC					
1.3.3. Implantación de una movilidad segura y sostenible.	AC					
1.3.4. Promoción de una economía circular	AC					
1.4. Fomentar la eficiencia energética de los edificios administrativos	OO					
1.4.1. Ejecución de las obras del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.931.043	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.044	38.959.923
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		27.896.028
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.944.087	66.905.951



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO									6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas						PORCENTAJE	50,00	
1.	Grado de desarrollo del Sistema Informático Intro						PORCENTAJE	100,00	
1.1.	Ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas						PORCENTAJE	50,00	
1.1.1.	Inversiones realizadas						PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Ahorro en arrendamientos según el Plan Estratégico de Sedes						PORCENTAJE	8,00	
1.2.	Módulos implantados del Sistema Inventario						PORCENTAJE	100,00	
1.2.1.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00	
1.2.2.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00	
1.2.3.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00	
1.2.4.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00	
1.2.5.	Funcionalidades implantadas por módulo en el Sistema gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	100,00	
1.3.	Gasto medio por vehículo						PORCENTAJE	10,00	
1.3.	Vehículos renovados						PORCENTAJE	10,00	
1.3.1.	Normas aprobadas para el parque móvil						NUMERO	2,00	
1.3.2.	Vehículos adquiridos						NUMERO	17,00	
1.3.2.	Vehículos de representación centralizada						PORCENTAJE	100,00	
1.3.3.	Vehículos con distintivos de emisiones nulas						PORCENTAJE	20,00	
1.3.3.	Vehículos de representación con dispositivos de recopilación de datos						PORCENTAJE	100,00	
1.3.4.	Vehículos con distintivos de emisiones nulas						PORCENTAJE	20,00	
1.3.4.	Vehículos entregados						NUMERO	120,00	
1.4.	Edificios administrativos con mejoras de eficiencia energética						NUMERO	2,00	
1.4.1.	Obras recepcionadas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos						NUMERO	2,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	1	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	121	78.066
120	62	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.980	
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	325.865	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.307	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	361.640	1.368.866
		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	636.493	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.067.020	
		OTROS COMPLEMENTOS	7.240	1.710.753
				3.079.619
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427	47.427
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.384.882	1.384.882
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.924	7.924
				1.392.806
		TOTAL CAPITULO 1		4.597.918
230.00		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	7.380	7.380
		LOCOMOCION	5.664	13.044
		TOTAL CAPITULO 2		13.044
		TOTAL 01		4.610.962
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.070	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.107	99.823
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	49.674	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.200	134.874
				234.697
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	3.825	3.825
				3.825
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.566	38.566
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.123	4.123
				42.689
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		281.211
		<u>TOTAL 02</u>		281.211
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	34.724	34.724
				34.724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	17.190	17.190
				17.190
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		51.914
		<u>TOTAL 17</u>		51.914
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		4.944.087



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL						10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS						6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO						
		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE					
1.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas	OO					
1.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos	AC					
1.1.2. Colaboración con otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ingresos	AC					
1.1.3. Seguimiento de los ingresos aplicados al presupuesto de la Comunidad Autónoma	AC					
1.2. Vigilar la efectiva aplicación del Sistema de Financiación Autonómica	OO					
1.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica	AC					
1.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al Sistema de Financiación Autonómica	AC					
1.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica	OO					
1.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómico vigente	AC					
1.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de mejora o reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC					
1.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado	AC					
1.4. Cuantificar la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO					
1.4.1. Cuantificación de la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma	AC					
1.4.2. Tramitación de Orden que dé cumplimiento a la Disposición Adicional 1ª Ley 6/2010, de 11 de junio (PATRICA)	AC					
1.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010,de 11 de junio (PATRICA)	AC					
2. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE	X				
2.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO					
2.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios para elaborar e interpretar la normativa tributaria	AC					
2.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales	AC					
2.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC					
2.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos	AC					
2.2. Dirigir, coordinar e impulsar el Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	OO					
2.2.1. Preparación y aprobación de resoluciones del Tribunal Económico	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
Administrativo de la Junta de Andalucía						
2.2.2. Preparación y remisión de expedientes a los órganos judiciales	AC					
2.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente	OO					
2.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración Tributaria	AC					
2.3.2. Información a la ciudadanía sobre la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC					
2.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X				
2.4.1. Elaboración de estudios de seguimiento de las actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X				
2.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la perspectiva de género en el ámbito tributario	AC	X				
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE					
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO					
3.1.1. Fortalecimiento de la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC					
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora	AC					
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO					
3.2.1. Homologaciones de elementos de juego	AC					
3.2.2. Autorización, modificación y extinción de máquinas de juego y terminales de apuestas	AC					
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático	AC			X		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL		10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.539.160	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	141.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.680.160	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS									6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Medidas para la mejora de los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía						NUMERO	4,00	
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto						PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos						NUMERO	300,00	
1.1.2.	Consultas en materia de ingresos						NUMERO	50,00	
1.1.3.	Informes de ejecución de ingresos						NUMERO	12,00	
1.2.	Estudios e informes sobre la gestión de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica sobre el total solicitado						PORCENTAJE	100,00	
1.2.1.	Informes financiación						NUMERO	12,00	
1.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos económicos de la C.A. de Andalucía						PORCENTAJE	100,00	
1.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica						PORCENTAJE	100,00	
1.3.1.	Estudios financiación						NUMERO	10,00	
1.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica						NUMERO	10,00	
1.3.3.	Estudios preparatorios para las reuniones con los órganos de relación con el Estado						NUMERO	3,00	
1.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor						PORCENTAJE	100,00	
1.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio						NUMERO	5,00	
1.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)						PORCENTAJE	100,00	
1.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)						NUMERO	5,00	
2.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	X					PORCENTAJE	100,00	
2.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes						PORCENTAJE	100,00	
2.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes						PORCENTAJE	100,00	
2.1.1.	Estudios económicos y jurídicos sobre política tributaria						PORCENTAJE	100,00	
2.1.2.	Estudios de impacto de beneficios fiscales						PORCENTAJE	100,00	
2.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	X					PORCENTAJE	100,00	
2.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos						PORCENTAJE	100,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS									6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
2.2.	Sesiones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía						NUMERO	10,00	
2.2.1.	Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía						NUMERO	300,00	
2.2.2.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00	
2.3.	Grado de satisfacción de contribuyentes						PORCENTAJE	100,00	
2.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	X					PORCENTAJE	100,00	
2.3.2.	Información y publicidad						NUMERO	1,00	
2.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	X		X			PORCENTAJE	100,00	
2.4.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00	
2.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00	
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego						PORCENTAJE	100,00	
3.1.	Vigilancia en el sector del juego						PORCENTAJE	100,00	
3.1.1.	Inspecciones realizadas						NUMERO	6.050,00	
3.1.2.	Expedientes sancionadores						NUMERO	300,00	
3.2.	Trámites realizados en materia de juego y apuestas legales						PORCENTAJE	100,00	
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego						PORCENTAJE	100,00	
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas						PORCENTAJE	100,00	
3.2.3.	Gestión de residuos de elementos de Juego			X			PORCENTAJE	100,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	301	78.246
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	370.576	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.070	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.730	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.410	747.786
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	372.045	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	671.781	1.043.826
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.517	25.087
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.968	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.031	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.781	18.780
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.538	
.01		PERSONAL LABORAL	264	27.802
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.013	2.013
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	410.000	410.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.040	9.040
		TOTAL CAPITULO 1		2.362.580
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	42.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.000	110.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	11.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	31.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		141.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.503.580
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.646	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.812	50.227
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.659	72.835
				123.062
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.633	12.404
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902
				23.306
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.295	
.01		PERSONAL LABORAL	264	2.559
				2.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.433	23.433
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.220	4.220
				27.653
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		176.580
		<u>TOTAL 02</u>		176.580



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		2.680.160



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias	OE					
1.1. Optimizar la gestión de los fondos europeos	OO					
1.1.1. Coordinación de controles externos	AC					
1.1.2. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos	AC					
1.1.3. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias	AC					
1.1.4. Presupuestación de los fondos europeos y su modificación a lo largo del ejercicio presupuestario	AC					
1.1.5. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar	AC					
1.1.6. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento	AC					
1.1.7. Gestión de ingresos en fase previa	AC					
1.1.8. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto	AC					
2. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los Fondos Europeos	OE	X				
2.1. Velar por la inclusión de la igualdad de género en la gestión de los fondos europeos en Andalucía	OO	X				
2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y elaboración de los programas operativos	AC	X				
2.1.2. Incorporación del concepto de enfoque de género en la definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas	AC	X				
3. Dirigir, impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de la política relativa a la financiación europea	OE					
3.1. Optimizar la ejecución de los fondos provenientes de la Unión Europea	OO					
3.1.1. Seguimiento de la Ejecución de los Fondos Europeos	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL		10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	91	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.263.315	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.030.065	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.530.605	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.823.985	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL									10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS									6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H) (M)
1.	Procedimientos administrativos telematizados						PORCENTAJE	100,00	
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto						PORCENTAJE	92,50	
1.1.1.	Controles externos coordinados						NUMERO	69,00	
1.1.2.	Evaluaciones de riesgos						NUMERO	6,00	
1.1.2.	Tramitación actuaciones de riesgo						NUMERO	11,00	
1.1.3.	Documentos de programación						NUMERO	9,00	
1.1.4.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias						DIAS	11,50	
1.1.4.	Solicitudes alta/modificación de FE10 de proyectos de inversión						NUMERO	240,00	
1.1.5.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar						DIAS	73,00	
1.1.6.	Comites de seguimiento de las intervenciones						NUMERO	10,00	
1.1.6.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados						NUMERO	6,00	
1.1.7.	Gestión de ingresos						NUMERO	280,00	
1.1.8.	Gestión de certificaciones						NUMERO	36,00	
1.1.8.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas						NUMERO	66,00	
1.1.8.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado						PORCENTAJE	100,00	
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	1,00	
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00	
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	X					PORCENTAJE	1,00	
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	X					PORCENTAJE	25,00	
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X					NUMERO	1,00	
3.	Áreas de actuación mejoradas						NUMERO	5,00	
3.1.	Áreas de mejora						NUMERO	5,00	
3.1.1.	Reuniones del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución de los Fondos Europeos						NUMERO	4,00	
3.1.1.	Informes de seguimiento de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia						NUMERO	12,00	
3.1.1.	Informes de seguimiento de ejecución de Fondos Europeos						NUMERO	12,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	271	159.296
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	16	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.465	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.709	289.114
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	167.192	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	294.492	461.684
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	12.239	12.239
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.960	127.960
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.151	9.151
		TOTAL CAPITULO 1		1.059.444
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	
.06		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	500	36.500
.12				
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	14.467	14.467
231.00		LOCOMOCION	16.940	16.940
		TOTAL CAPITULO 2		67.907
		TOTAL 01		1.127.351
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	16	DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.552	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.259	397.215
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	180.023	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.271	480.294
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	302.043	302.043
				1.179.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.239	12.239
				12.239
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.281	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	96.956	572.237
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.351	10.351
				582.588
		TOTAL CAPITULO 1		1.774.379
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.883	9.883
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.572	160.572
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.160.248	2.160.248
				2.330.703
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
				20.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.350.703
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	416.155	416.155
				416.155



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		416.155
		<u>TOTAL 11</u>		4.541.237
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	37.179	37.179
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	11.934	11.934
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		49.113
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.966	72.966
.06		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		72.966
		<u>TOTAL 12</u>		122.079
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	2	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.293	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.078	49.371
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.148	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.460	70.608
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	100.337	100.337
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	1.530	1.530
.00		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.491	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	32.208	80.699



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		302.545
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	477.989	
.06			477.989	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	77.403	555.392
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		575.392
		<u>TOTAL 13</u>		877.937
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	18	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.111	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.885	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.666	384.766
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	199.759	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.808	550.567
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	423.748	1.359.081
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	13.769	13.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	424.899	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	136.023	560.922
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.932	572.854
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.945.704



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.06	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
228	.51	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.537.334	6.537.334
		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	578.251	578.251
				7.115.585
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
				40.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.155.585
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.751.685	2.751.685
				2.751.685
		TOTAL CAPITULO 6		2.751.685
		TOTAL 16		11.852.974
		17. G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	30 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	529.394	
	.01	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.622	
	.05	TRIEIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.753	815.769
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	442.292	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	795.269	1.237.561
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.717.252	1.717.252
				3.770.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	28.303	28.303
				28.303
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.447	
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	551.237	1.307.684
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 25.561	25.561	1.333.245
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.132.130
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.883	9.883	
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 37.500	37.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.962.854	7.962.854	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 2.717.275	2.717.275	10.727.512
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION 40.000	40.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		10.807.512
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.362.765	1.362.765	1.362.765
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.362.765
		<u>TOTAL 17</u>		17.302.407
		<u>TOTAL PROGRAMA 61K</u>		35.823.985



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN EUROPEA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE					
1.1. Optimizar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO					
1.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC					
1.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC					
1.2. Reducir los derechos pendientes de cobro	OO					
1.2.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC					
1.2.2. Depuración de liquidaciones: actualización del estado de tramitación e incorporación de la información en el sistema.	AC					
1.2.3. Depuración de saldos	AC					
1.2.4. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC					
2. Cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	OE					
2.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO					
2.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC					
2.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF	AC					
2.1.3. Seguimiento de operaciones de inversión financiadas mediante concesiones y asociaciones público privadas	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	832
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.599.294	44.800.303
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	838.055	29.164.851
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.975.154	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		145.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.557.503	74.120.154



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL										10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA										6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN EUROPEA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Áreas de mejora						NUMERO	3,00		
1.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios						PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.						NUMERO	12,00		
1.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiiento de la gestión de ingresos por Órgano Gestor						NUMERO	8,00		
1.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad						NUMERO	2,00		
1.2.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro						PORCENTAJE	-1,00		
1.2.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores						NUMERO	4,00		
1.2.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro						PORCENTAJE	-2,00		
1.2.3.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro						PORCENTAJE	-2,00		
1.2.4.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar						NUMERO	1,00		
2.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera						PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Áreas que favorecen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera						NUMERO	3,00		
2.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera						NUMERO	81,00		
2.1.1.	Escenarios plurianuales elaborados						NUMERO	4,00		
2.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos						NUMERO	8,00		
2.1.3.	Cuadros y estudios de seguimiento						NUMERO	24,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. 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 Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	81.080	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	560	81.640
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	19	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	247.050	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.484	424.223
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	210.707	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	370.668	581.375
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.534	14.534
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.290	3.290
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	274.915	274.915
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.799	4.799
		TOTAL CAPITULO 1		1.384.776
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	500	36.500
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	790.148	790.148
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.467	4.467
231.00		LOCOMOCION	6.940	6.940
		TOTAL CAPITULO 2		838.055



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
412	.01	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	73.975.154	73.975.154
		TOTAL CAPITULO 4		73.975.154
712	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	145.000	145.000
		TOTAL CAPITULO 7		145.000
		TOTAL 01		76.342.985
128	.00	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	47.028	47.028
160	.10	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	167.490	167.490
		TOTAL CAPITULO 1		214.518
		TOTAL 17		214.518
		TOTAL PROGRAMA 61L		76.557.503



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL	10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía	OE					
1.1. Contribuir en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de corporaciones locales	OO					
1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico presupuestaria de incumplimiento de las reglas fiscales de la LO 2/2012	AC					
1.1.2. Emisión de informes de sostenibilidad financiera para el ejercicio de competencias nuevas	AC					
1.1.3. Estudio de operaciones de crédito: cumplimiento principio de prudencia financiera-autorización de operaciones	AC					
1.2. Apoyar y asistir técnicamente en materia económico financiera a las Entidades Locales	OO					
1.2.1. Elaboración de una base de datos para el cumplimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera de las corporaciones locales	AC					
1.2.2. Emisión de informes DAFO económico fiscales de las entidades locales	AC					
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales	OO					
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas de precios autorizados de ámbito local en Andalucía	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	14	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	864.619	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.094.914.552
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.037.187
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	864.619	4.097.951.739



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL										10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.										8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercicio de oficio la tutela financiera						PORCENTAJE	54,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera						PORCENTAJE	46,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones						PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos						NUMERO	393,00		
1.1.2.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados						NUMERO	75,00		
1.1.2.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos						PORCENTAJE	68,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento estudiadas						NUMERO	9,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento autorizadas						PORCENTAJE	78,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica						PORCENTAJE	46,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio						PORCENTAJE	54,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos						NUMERO	12,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales						HORAS	2.000,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales						NUMERO	100,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado						NUMERO	25,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas						PORCENTAJE	76,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas						NUMERO	60,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas						NUMERO	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL				10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.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 DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.879	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.622	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.885	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	67.890	294.276
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	132.297	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	224.841	357.138
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.709	10.709
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.401	2.401
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.854	195.854
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.241	4.241
		TOTAL CAPITULO 1		864.619
		TOTAL 01		864.619
		TOTAL PROGRAMA 81B		864.619



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, FONDOS EUROPEOS Y DIÁLOGO SOCIAL													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29.205.704	13.342.175		259.482		42.807.361	1.351.259		1.351.259				44.158.620
TOTAL FUNCIÓN 12	29.205.704	13.342.175		259.482		42.807.361	1.351.259		1.351.259				44.158.620
TOTAL GRUPO 1	29.205.704	13.342.175		259.482		42.807.361	1.351.259		1.351.259				44.158.620
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	1.806.502	15.257		65.435.032		67.256.791	100.000	322.990.213	323.090.213				390.347.004
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.985.078	12.000				2.997.078							2.997.078
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.754.237	6.000				3.760.237							3.760.237
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	29.209.793	2.626.353				31.836.146							31.836.146
61F GESTIÓN DE LA TESORERÍA	7.990.373	13.321	100.000			8.103.694							8.103.694
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.931.043	13.044				4.944.087							4.944.087
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.539.160	141.000				2.680.160							2.680.160
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	10.263.315	21.030.065				31.293.380	4.530.605		4.530.605				35.823.985
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	1.599.294	838.055		73.975.154		76.412.503		145.000	145.000				76.557.503
TOTAL FUNCIÓN 61	65.078.795	24.695.095	100.000	139.410.186		229.284.076	4.630.605	323.135.213	327.765.818				557.049.894
TOTAL GRUPO 6	65.078.795	24.695.095	100.000	139.410.186		229.284.076	4.630.605	323.135.213	327.765.818				557.049.894
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	864.619					864.619							864.619
TOTAL FUNCIÓN 81	864.619					864.619							864.619
TOTAL GRUPO 8	864.619					864.619							864.619
TOTAL GENERAL	95.149.118	38.037.270	100.000	139.669.668		272.956.056	5.981.864	323.135.213	329.117.077				602.073.133